

证券代码：003004
债券代码：127080

证券简称：*ST 声迅
债券简称：声迅转债

公告编号：2025-046

北京声迅电子股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京声迅电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于 2025 年 6 月 13 日以通讯方式召开，会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。公司董事长聂蓉女士主持本次会议，公司高级管理人员列席了会议。

本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下决议：

1、审议通过《关于收购浙江中辰城市应急服务管理有限公司 51%股权的议案》

为有效补强公司在消防应急领域的短板、助力公司安消一体化布局，增强公司运营服务业务板块的综合实力、提升运营服务核心竞争力，公司董事会同意公司使用自有资金 2,805 万元收购浙江中辰城市应急服务管理有限公司（以下简称“中辰应急”）51%的股权。本次交易完成后，公司将持有中辰应急 51%股权，中辰应急将成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。

本事项具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于收购浙江中辰城市应急服务管理有限公司 51%股权的公告》。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，回避 0 票。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

北京声迅电子股份有限公司董事会

2025年6月13日