

证券代码：838701

证券简称：豪声电子

公告编号：2025-070

浙江豪声电子科技有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025 年 7 月 29 日
- 2.会议召开地点：浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道钱塘江路 8 号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 19 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长徐瑞根先生
- 6.会议列席人员：公司监事会成员及其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审查表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会、变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易

所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时拟对《公司章程》的相关条款进行修订。在公司股东会审核通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司监事尚需履行原监事职权。

同时，因公司于 2025 年 6 月 30 日实施 2024 年年度权益分派，截至 2025 年 6 月 30 日止，公司已转增股本 39,200,000 股，新增注册资本人民币 39,200,000.00 元，公司总股本由 98,000,000 股增加至 137,200,000 股，注册资本由 98,000,000.00 元增加至 137,200,000.00 元。针对上述变化修订《公司章程》相应条款。

公司董事会拟提请股东会授权董事会指定专人办理相关的工商变更登记、备案手续等具体事项，授权有效期至相关事项全部办理完毕止，本次变更内容和相关章程条款的修订最终以浙江省市场监督管理局核准登记结果为准。

具体内容详见公司 2025 年 7 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的公司《关于取消监事会、变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-075）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司新制定了部分内部管理制度，同时对已有的部分内部管理制度进行了修订。

本议案下设如下子议案：

2.01 《修订〈股东会议事规则〉》

具体内容详见公司 2025 年 7 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的公司《股东会议事规则》(公告编号: 2025-076)。

2.02 《修订〈董事会议事规则〉》

具体内容详见公司 2025 年 7 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的公司《董事会议事规则》(公告编号: 2025-077)。

2.03 《修订〈总经理工作细则〉》

具体内容详见公司 2025 年 7 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的公司《总经理工作细则》(公告编号: 2025-078)。

2.04 《修订〈关联交易管理制度〉》

具体内容详见公司 2025 年 7 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的公司《关联交易管理制度》(公告编号: 2025-079)。

2.05 《修订〈对外担保管理制度〉》

具体内容详见公司 2025 年 7 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的公司《对外担保管理制度》(公告编号: 2025-080)。

2.06 《修订〈对外投资管理制度〉》

具体内容详见公司 2025 年 7 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的公司《对外投资管理制度》(公告编号: 2025-081)。

2.07《修订〈防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度〉》

具体内容详见公司 2025 年 7 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的公司《防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度》(公告编号: 2025-082)。

2.08 《修订〈信息披露事务管理制度〉》

具体内容详见公司 2025 年 7 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的公司《信息披露事务管理制度》(公告编号: 2025-083)。

2.09 《修订〈投资者关系管理制度〉》

具体内容详见公司 2025 年 7 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的公司《投资者关系管理制度》(公告编号: 2025-084)。

2.10 《修订〈董事会秘书工作细则〉》

具体内容详见公司 2025 年 7 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的公司《董事会秘书工作细则》(公告编号: 2025-085)。

2.11 《修订〈子公司管理制度〉》

具体内容详见公司 2025 年 7 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的公司《子公司管理制度》(公告编号: 2025-086)。

2.12 《修订〈年度报告信息披露重大差错责任追究制度〉》

具体内容详见公司 2025 年 7 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的公司《年度报告信息披露重大差错责任追究制度》(公告编号: 2025-087)。

2.13 《修订〈募集资金管理制度〉》

具体内容详见公司 2025 年 7 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的公司《募集资金管理制度》(公告编号: 2025-088)。

2.14 《修订〈独立董事工作制度〉》

具体内容详见公司 2025 年 7 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的公司《独立董事工作制度》(公告编号: 2025-089)。

2.15 《修订〈董事会审计委员会工作细则〉》

具体内容详见公司 2025 年 7 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的公司《董事会审计委员会工作细则》(公告编号: 2025-090)。

2.16 《修订〈董事会战略委员会工作细则〉》

具体内容详见公司 2025 年 7 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的公司《董事会战略委员会工作细则》(公告编号: 2025-091)。

2.17 《修订〈董事会提名委员会工作细则〉》

具体内容详见公司 2025 年 7 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的公司《董事会提名委员会工作细则》(公告编号: 2025-092)。

2.18 《修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉》

具体内容详见公司 2025 年 7 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》(公告编号: 2025-093)。

2.19 《修订〈内部审计制度〉》

具体内容详见公司 2025 年 7 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的公司《内部审计制度》(公告编号: 2025-094)。

2.20 《修订〈累积投票制实施细则〉》

具体内容详见公司 2025 年 7 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的公司《累积投票制实施细则》(公告编号: 2025-095)。

2.21 《修订〈利润分配管理制度〉》

具体内容详见公司 2025 年 7 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的公司《利润分配管理制度》(公告编号: 2025-096)。

2.22 《修订〈承诺管理制度〉》

具体内容详见公司 2025 年 7 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的公司《承诺管理制度》(公告编号: 2025-097)。

2.23 《修订〈网络投票实施细则〉》

具体内容详见公司 2025 年 7 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的公司《网络投票实施细则》(公告编号: 2025-098)。

2.24 《修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉》

具体内容详见公司 2025 年 7 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的公司《内幕信息知情人登记管理制度》(公告编号: 2025-099)。

2.25 《修订〈独立董事专门会议工作制度〉》

具体内容详见公司 2025 年 7 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的公司《独立董事专门会议工作制度》(公告编号: 2025-100)。

2.26 《修订〈会计师事务所选聘制度〉》

具体内容详见公司 2025 年 7 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的公司《会计师事务所选聘制度》(公告编号: 2025-101)。

2.27 《制定〈信息披露暂缓、豁免管理制度〉》

具体内容详见公司 2025 年 7 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的公司《信息披露暂缓、豁免管理制度》(公告编号: 2025-102)。

2.28 《制定〈重大信息内部报告制度〉》

具体内容详见公司 2025 年 7 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的公司《重大信息内部报告制度》(公告编号: 2025-103)。

2.29 《制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉》

具体内容详见公司 2025 年 7 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》(公告编号: 2025-104)。

2.30 《制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉》

具体内容详见公司 2025 年 7 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的公司《董事、高级管理人员离职管理制度》(公告编号: 2025-105)。

2.31 《制定〈董事、高级管理人员持股变动管理制度〉》

具体内容详见公司 2025 年 7 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的公司《董事、高级管理人员持股变动管理制度》(公告编号: 2025-106)。

2.议案表决结果(含逐项表决子议案): 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案尚需提交股东会审议。(其中子议案 2.01、2.02、2.04、2.05、2.06、

2.07、2.13、2.14、2.20、2.21、2.22、2.23、2.25、2.26、2.29 需提交股东会审议，其余子议案无需提交股东会审议）

（三）审议通过《关于调整董事会审计委员会成员的议案》

1.议案内容：

为完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司董事会拟调整第四届董事会审计委员会成员，公司董事陈美林女士不再担任审计委员会成员，由顾建萍女士担任审计委员会成员，与吕晓青（召集人）、裘玲玲共同组成公司第四届董事会审计委员会，顾建萍女士担任审计委员会成员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 7 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的公司《关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-072）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

（一）《浙江豪声电子科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》。
特此公告。

浙江豪声电子科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 29 日