

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：2025-098

北京声迅电子股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议的公告

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”）第五届董事会第三十次会议于 2025 年 12 月 26 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《关于撤销第五届董事会第二十九次会议决议中<关于拟变更会计师事务所的议案>的议案》

鉴于本次拟变更会计师事务所中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计团队内部工作调整，无法继续承接公司年度审计业务；且其 2025 年度审计项目排期紧张，难以满足公司年报审计及披露时限要求。为保障审计工作质量、确保按期完成年报披露，公司董事会同意撤销第五届董事会第二十九次会议决议中《关于拟变更会计师事务所的议案》，待公司确定拟改聘的新的 2025 年度会计师事务所后将另行召开会议审议变更会计师事务所相关事宜。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于撤销第五届董事会第二十九次会议有关议案的公告》。

表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

2、审议通过《关于取消召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

鉴于原定提交该次股东会审议的《关于拟变更会计师事务所的议案》被撤销，经审慎研究，公司决定取消原定于 2025 年 12 月 31 日召开的 2025 年第一次临时股东会。后续公司将根据相关工作进展和实际情况另行确定股东会召开时间及相关安排。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于取消召开 2025 年第一次临时股东会的公告》。

表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

三、备查文件

1、第五届董事会第三十次会议决议。

特此公告。

北京声迅电子股份有限公司董事会

2025年12月26日