

证券代码：003004
债券代码：127080

证券简称：声迅股份
债券简称：声迅转债

公告编号：2026-042

北京声迅电子股份有限公司 第五届董事会第三十五次会议决议的公告

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”）第五届董事会第三十五次会议于2026年6月1日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议应出席董事6人，实际出席董事6人（其中谭天先生、吴甦先生、庞俊巍先生、丛培红女士以通讯方式参加）。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《关于现金收购武汉中科锐择光电科技有限公司51%股权的议案》

为积极响应《中国证监会关于深化上市公司并购重组市场改革的意见》中关于“支持上市公司向新质生产力方向转型升级”的号召，公司立足自身战略发展需求，拟以现金25,092万元收购武汉中科锐择光电科技有限公司51%股权。本次交易完成后，中科锐择将纳入公司合并报表范围，成为公司控股子公司。

本事项具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于现金收购武汉中科锐择光电科技有限公司51%股权的公告》。

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第三十五次会议决议。

特此公告。

北京声迅电子股份有限公司董事会

2026年6月1日