

北京声迅电子股份有限公司

2026 年第二次独立董事专门会议决议

北京声迅电子股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第二次独立董事专门会议通知于 2026 年 7 月 24 日以通讯方式发出，会议于 2026 年 7 月 27 日以通讯方式召开。本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。全体独立董事共同推举公司独立董事吴甦先生担任本次会议的召集人并主持本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《公司独立董事专门会议工作细则》等有关法律、法规、规范性文件的规定。

经与会独立董事认真讨论，审议如下事项：

1、审议通过《关于控股股东向公司提供无息借款暨关联交易的议案》

经审议，公司独立董事认为：控股股东向公司及其控股子公司提供无息借款，有利于保障公司日常经营资金需求，优化整体资金结构，体现了控股股东对上市公司的支持，有利于公司长远稳健发展，交易定价合理、公允，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不会损害公司、股东特别是中小股东的利益，不会影响公司独立性，我们同意将该议案提交公司董事会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事：吴甦、庞俊巍、丛培红

2026年7月27日