

证券代码：838701

证券简称：豪声电子

公告编号：2023-052

浙江豪声电子科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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：2023年10月27日
- 2.会议召开地点：浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道惠民大道328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：2023年10月17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《2023年第三季度报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司2023年10月30日在北京证券交易所信息披露平台

(<http://www.bse.cn/>)披露的《2023年第三季度报告》(公告编号:2023-054)。

2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

公司第三届董事会审计委员会审议了公司2023年第三季度报告,同意本报告内容。

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.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)《浙江豪声电子科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。
特此公告。

浙江豪声电子科技股份有限公司

董事会

2023年10月30日