

证券代码：838701

证券简称：豪声电子

公告编号：2025-037

浙江豪声电子科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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4月24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4月14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《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》等规定，公司董事会编制了《2024

年度董事会工作报告》，对 2024 年度公司的经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾与汇报。

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.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司编制完成了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的公司《2024 年年度报告》(公告编号：2025-035)、《2024 年年度报告摘要》(公告编号：2025-036)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

所审议案经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过，全体委员一致同意将该议案提交公司董事会审议。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司总经理就 2024 年度工作情况进行了总结，并向董事会予以汇报。

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.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等相关法律、法规和《公司章程》规定，独立董事就 2024 年度工作情况进行了总结汇报。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的公司《2024 年度独立董事述职报告(裘玲玲)》(公告编号：2025-040)、《2024 年度独立董事述职报告(吕晓青)》(公告编号：2025-041)、《2024 年度独立董事述职报告(唐松华)》(公告编号：2025-042)。

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.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2024 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信会计师事务所”)对公司 2024 年度的财务报告进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的立信会计师事务所出具的《2024 年度审计报告及财务报表》(信会师报字[2025]第 ZF10467 号)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

所审议案经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过，全体委员一

致同意将该议案提交公司董事会审议。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合立信会计师事务所为本公司出具的 2024 年度审计报告，公司编制完成了《2024 年度财务决算报告》，对公司 2024 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

所审议案经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过，全体委员一致同意将该议案提交公司董事会审议。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合公司 2025 年度经营计划，公司编制完成了《2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

所审议案经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过，全体委员一致同意将该议案提交公司董事会审议。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于公司 2024 年年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

公司 2024 年度权益分配预案如下：公司目前总股本为 98,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税）；以资本公积向全体股东以每 10 股转增 4 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 4 股，无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0 股，需要纳税）。

本次权益分派共预计派发现金红利 29,400,000.00 元，转增 39,200,000 股。如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司北京分公司核算的结果为准。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的公司《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-043）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

所审议案经公司第四届董事会第二次独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意将该议案提交公司董事会审议。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

立信会计师事务所在公司 2024 年财务报告和内部控制的审计工作中，能够坚持以公允、客观的态度进行独立审计，审计行为规范有序，出具的审计报告客

观、完整、清晰、及时。基于双方良好合作，公司拟续聘立信会计师事务所为公司 2025 年度审计机构。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的公司《拟续聘 2025 年度会计师事务所公告》(公告编号: 2025-044)。

2. 议案表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

所审议案经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过, 全体委员一致同意将该议案提交公司董事会审议。

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:

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于预计 2025 年公司日常性关联交易的议案》

1. 议案内容:

公司对 2025 年日常性关联交易进行了预计, 具体内容详见公司 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的公司《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》(公告编号: 2025-045)。

2. 议案表决结果: 同意 6 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

所审议案经公司第四届董事会第二次独立董事专门会议审议通过, 全体独立董事一致同意将该议案提交公司董事会审议。

公司保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司对于 2025 年公司日常性关联交易的预计无异议, 并出具了《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于浙江豪声电子科技有限公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见》。

3. 回避表决情况:

本议案涉及关联交易事项, 关联董事徐瑞根、陈美林、陈春强回避表决。

4. 提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容:

为提高公司资金使用效率,在满足公司日常经营资金需求、有效控制风险的情况下,拟利用闲置自有资金购买安全性高、低风险、流动性高、风险可控的理财产品。公司单笔购买理财产品金额或任意时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币1亿元(含1亿元)。投资额度的授权有效期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2026年6月30日止,且单笔投资期限不超过12个月。在授权有效期内,投资额度内的资金可以滚动使用。

具体内容详见公司2025年4月25日在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的公司《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:2025-046)。

2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

所审议案经公司第四届董事会第二次独立董事专门会议审议通过,全体独立董事一致同意将该议案提交公司董事会审议。

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:

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于公司及公司控股子公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》

1.议案内容:

为满足公司生产经营和业务发展需要,公司及公司控股子公司拟向各银行申请总额不超过3亿元人民币(含3亿元)的综合授信额度(包括但不限于抵押融资、票据质押融资、信用融资、短期流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、票据贴现、保函、信用证、保理、贸易融资等),作为公司日常生产经营资金周转。在该额度内,公司及公司控股子公司根据实际资金需求,合理确定与各家银行的业务合作。该授信额度不等于公司及公司控股子公司的实际融资金额,实际融资金额应在授信额度内,以公司及公司控股子公司与相关银行实际签订的借款

协议金额为准。在上述额度范围内，综合授信额度可循环使用。申请授权有效期限为自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2026 年 6 月 30 日止。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的公司《关于公司及公司控股子公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的公告》(公告编号：2025-047)。

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.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于公司内部控制审计报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司聘请立信会计师事务所对公司 2024 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了审计，出具了《内部控制审计报告》。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的立信会计师事务所出具的《内部控制审计报告》(信会师报字[2025]第 ZF10468 号)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

所审议案经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过，全体委员一致同意将该议案提交公司董事会审议。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于公司内部控制自我评价报告的议案》

1.议案内容：

为了加强公司内部控制，促进公司规范运作和健康发展，防范和控制公司面临的各种风险，保护股东的合法权益，公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，形成了公司《内部控制自我评价报告》。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的公司《内部控制自我评价报告》（公告编号：2025-048）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

所审议案经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过，全体委员一致同意将该议案提交公司董事会审议。

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。

（十五）审议通过《关于 2024 年度公司募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

1.议案内容：

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规规定，公司对 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了自查，形成了公司《2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。同时委托立信会计师事务所（特殊普通合伙），出具了《关于浙江豪声电子科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的公司《2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2025-049）及立信会计师事务所出具的《关于浙江豪声电子

科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》(信会师报字[2025]第 ZF10469 号)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

所审议案经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过，全体委员一致同意将该议案提交公司董事会审议。

公司保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司对于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告无异议，并出具了《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于浙江豪声电子科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十六) 审议通过《关于公司 2024 年度股东及其他关联方占用资金情况说明的专项报告的议案》

1.议案内容：

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26 号)和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 53 号—北京证券交易所上市公司年度报告》的规定，公司编制了《2024 年度股东及其他关联方占用资金情况说明》(以下简称“情况说明”)。受公司委托，立信会计师事务所根据情况说明出具了《关于浙江豪声电子科技股份有限公司股东及其他关联方占用资金情况说明的专项报告》。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的立信会计师事务所出具的《关于浙江豪声电子科技股份有限公司股东及其他关联方占用资金情况说明的专项报告》(信会师报字[2025]第 ZF10470 号)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

所审议案经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过，全体委员一致同意将该议案提交公司董事会审议。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十七）审议通过《关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告的议案》

1.议案内容：

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关要求，公司对立信会计师事务所 2024 年度审计工作的履职情况进行了评估。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告》（公告编号：2025-050）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

所审议案经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过，全体委员一致同意将该议案提交公司董事会审议。

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。

（十八）审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会对审计机构立信会计师事务所 2024 年度审计工作履职情况进行了监督。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的公司《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告》(公告编号: 2025-051)。

2. 议案表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

所审议案经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过, 全体委员一致同意将该议案提交公司董事会审议。

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。

(十九) 审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

1. 议案内容:

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定, 公司董事会结合独立董事出具的《关于独立董事独立性情况的自查报告》, 就公司在任独立董事裘玲玲、吕晓青、唐松华的独立性情况进行评估并出具了专项意见。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的公司《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》(公告编号: 2025-052)。

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. 提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(二十) 审议通过《关于董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告的议案》

1. 议案内容:

公司董事会审计委员会严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》

及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，积极开展工作，认真履行职责。审计委员会对 2024 年度履职情况进行总结，编制完成了《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 25 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 2024 年度履职情况报告》(公告编号: 2025-053)。

2.议案表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

所审议案经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过, 全体委员一致同意将该议案提交公司董事会审议。

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。

(二十一) 审议《关于 2025 年度公司董事薪酬方案的议案》

1.议案内容:

公司根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度, 结合公司经营情况并参照行业薪酬水平, 制定了 2025 年度董事薪酬方案。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 25 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 2025 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号: 2025-054)。

2.回避表决情况

鉴于本议案涉及全体董事薪酬, 基于谨慎性原则, 全体董事对本议案回避表决。

3.议案表决结果:

因非关联董事不足三人, 本议案直接提交股东大会审议。

所审议案需经董事会薪酬与考核委员会审议, 因全体委员回避表决, 该议案直接提交本次董事会审议。

(二十二) 审议通过《关于 2025 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

公司根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度，结合公司经营情况并参照行业薪酬水平，制定了 2025 年度高级管理人员薪酬方案。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 25 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 2025 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号：2025-054)。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

所审议案经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过，同意将该议案提交公司董事会审议，委员徐瑞根涉及关联交易事项，回避表决。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事徐瑞根、陈美林、陈春强、言津回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二十三) 审议通过《关于授权公司总经理办理分支机构相关事宜的议案》

1. 议案内容：

为了提高工作效率，简化办事流程，根据《公司章程》的有关规定，公司董事会同意公司总经理根据业务发展的需要适时对分支机构进行相应的调整，包括但不限于分公司、办事处等分支机构的设立、撤销、迁址等事宜，本次授权期间为自董事会批准之日起至 2026 年 6 月 30 日。总经理在必要时可授权公司其他人员具体办理上述事宜的申请行政许可及工商变更登记等相关手续。

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. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二十四) 审议通过《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

1. 议案内容:

为了提高闲置募集资金使用效率,为公司及股东获取更多的回报,在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下,公司拟使用不超过人民币6,000万元(含6,000万元)的闲置募集资金进行现金管理,择机购买低风险、安全性高、流动性好、能够保障投资本金安全且不影响募集资金投资计划正常进行的理财产品(包括但不限于结构性存款、大额存单、通知存款、定期存单等)。在前述额度内,资金可以循环滚动使用,任意时点进行现金管理的募集资金金额不超过人民币6,000万元(含6,000万元),拟投资的产品期限最长不超过12个月。本次使用闲置募集资金进行现金管理事宜自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效,如单笔产品存续期超过前述有效期,则决议的有效期自动顺延至该笔交易终止之日止。闲置募集资金进行现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

具体内容详见公司2025年4月25日在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的公司《使用闲置募集资金进行现金管理公告》(公告编号:2025-055)。

2. 议案表决结果: 同意9票; 反对0票; 弃权0票。

所审议案经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过,全体委员一致同意将该议案提交公司董事会审议。

所审议案经公司第四届董事会第二次独立董事专门会议审议通过,全体独立董事一致同意将该议案提交公司董事会审议。

公司保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司对于公司使用闲置募集资金进行现金管理无异议,并出具了《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于浙江豪声电子科技股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

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:

本议案尚需提交股东大会审议。

(二十五) 审议通过《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容:

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定, 公司董事会提请于 2025 年 5 月 16 日召开 2024 年年度股东大会。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 25 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 2024 年年度股东大会通知公告 (提供网络投票)》(公告编号: 2025-039)。

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四届董事会第三次会议决议》;

(二)《浙江豪声电子科技股份有限公司第四届董事会第二次独立董事专门会议决议》;

(三)《浙江豪声电子科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第二次会议决议》;

(四)《浙江豪声电子科技股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议》。

特此公告。

浙江豪声电子科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日