

证券代码：870381

证券简称：七九七

主办券商：红塔证券

北京第七九七音响股份有限公司
第六届董事会第二十六次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年12月13日
- 会议召开地点：北京市朝阳区酒仙桥东路1号M2楼公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月1日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长李建伟先生
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<七九七音响中长期规划滚动修订报告>的议案》

1.议案内容：

经过对公司整体产业规划的深入分析和反复研讨，公司将“十四五”规划

进行了调整，形成了公司中长期规划滚动修订报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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) 审议通过《关于<七九七音响推行任期制和契约化工作方案>的议案》

1.议案内容：

按照工作要求，结合公司战略发展需要及实际情况，制定了《七九七音响推行任期制和契约化工作方案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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) 审议通过《关于<七九七音响合规管理体系建设方案>的议案》

1.议案内容：

按照工作安排，结合公司战略发展需要及公司实际情况，公司开展合规管理体系建设工作，目前已经完成合规管理体系建设方案的制定。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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<七九七音响碳达峰行动方案>的议案》

1.议案内容：

按照工作要求，结合公司实际情况，公司完成了碳达峰行动方案的制定工作。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

《北京第七九七音响股份有限公司第六届董事会第二十六次会议决议》

北京第七九七音响股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 13 日