

证券代码：688533

证券简称：上声电子

公告编号：2021-014

苏州上声电子股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

苏州上声电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 26 日在公司三楼 C105（U 型）会议室以现场与视频通讯方式召开了第一届董事会第二十一次会议，本次会议的通知于 2021 年 5 月 16 日以通讯方式送达全体董事。会议应出席董事 9 人，实际到会董事 9 人，其中委托出席董事 1 人，会议由公司董事长周建明先生主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《苏州上声电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，形成会议决议如下：

（一）审议通过《关于公司 2020 年度总经理工作报告的议案》

公司董事会认为：2020 年 1 月份以来，受全球受新冠病毒疫情的冲击，境内外汽车制造厂商先后停工停产，对公司全年营业收入造成了一定的负面影响。公司在总经理的带领下，根据年初制定的经营目

标和疫情防控要求，从市场开拓、自动化提升、质量管控、研发投入、节支降本、管理规范、人才培养等方面持续推进工作，把疫情带来的不良影响降到最低点，取得了良好的经济效益，推动了公司平稳、有序、高质量地向前发展。

议案表决情况：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，本议案经出席董事会的董事一致同意通过。

（二）审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会认为：2020 年公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规，充分履行《董事会议事规则》、《公司章程》赋予的职责，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，贯彻实施股东大会作出的各项决议，并按照公司确定的发展战略 和目标，忠实、勤勉地履行了董事会的各项职责，促进了公司的规范运作以及科学决策。

议案表决情况：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，本议案经出席董事会的董事一致同意通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司独立董事 2020 年度述职情况报告的议案》

公司董事会认为：公司独立董事本着审慎客观的原则，以勤勉、负责的态度，充分发挥独立董事在公司规范运作等方面的监督作用；凭借自身专业知识和经验向公司提出合理化建议和发表独立意见，关注公司的发展状况；出席公司董事会及股东大会，了解公司的生产经营信息，持续推动公司治理体系的完善。同时根据独立董事职责范围

发表独立意见，积极促进董事会决策的客观性、科学性，切实维护了全体股东的合法权益。

议案表决情况：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，本议案经出席董事会的董事一致同意通过。

具体内容详见公司 2021 年 5 月 27 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州上声电子股份有限公司独立董事 2020 年度述职报告》

（四）审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

公司董事会认为：公司 2020 年度财务决算按照《公司法》、《企业会计准则》和《公司章程》等规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2020 年 12 月 31 日的财务状况、2020 年度的经营成果和现金流量。公司 2020 年的财务报表已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

议案表决情况：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，本议案经出席董事会的董事一致同意通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》

公司董事会认为：公司总结了 2020 年的经营情况并分析了存在的不足，在结合 2021 年国内外经济形势的基础上，综合了公司 2021 年度经营计划、未来五年战略发展规划及市场开拓情况，制定了《苏州上声电子股份有限公司 2021 年度财务预算报告》。

议案表决情况：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，本议案经出席董事会的董事一致同意通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司聘请 2021 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》

公司董事会认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务的执业资格，具有足够的独立性、审计服务的专业能力、投资者保护能力，能够满足公司 2021 年度财务审计和内部控制审计的工作需求，同意公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构及内部控制审计机构。

议案表决情况：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，本议案经出席董事会的董事一致同意通过。

本议案需提交 2020 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司 2021 年 5 月 27 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司聘请 2021 年度财务审计机构及内部控制审计机构的公告》。

（七）审议通过《关于公司执行新租赁准则并变更相关会计政策的议案》

公司董事会认为：本次公司根据财政部修订后的《企业会计准则第 21 号——租赁》变更会计政策，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们一致同意本次会计政策变更的事项。

议案表决情况：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，本议案经出席董事会的董事一致同意通过。

具体内容详见公司 2021 年 5 月 27 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的公告》。

（八）审议通过《关于公司 2021 年度申请银行综合授信额度的议案》

公司董事会认为：2021 年度公司拟向银行申请综合授信额度，为公司日常经营所需，决策程序合法合规，有利于为公司发展提供有力的资金保障，且公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，不会给公司带来重大财务风险，符合公司和全体股东的利益。因此我们一致同意该议案。

议案表决情况：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，本议案经出席董事会的董事一致同意通过。

本议案需提交 2020 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司 2021 年 5 月 27 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司 2021 年度申请银行综合授信额度的公告》

（九）审议通过《关于公司 2021 年度董事薪酬方案的议案》

公司董事会认为：公司 2021 年度董事的薪酬方案，是根据公司所处的行业、地区的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，符合相关规定，符合公司长远发展需要，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意将《关于公司 2021 年度董事薪酬方案的议案》提交至股东大会审议。

议案表决情况：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，本议案经出席董事会的董事一致同意通过。

本议案需提交 2020 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司 2021 年 5 月 27 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司 2021 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》。

（十）审议通过《关于公司 2021 年度除兼任董事以外的其他高级管理人员的薪酬方案的议案》

公司董事会认为：公司 2021 年度除兼任董事以外的其他高级管理人员的薪酬方案，是根据公司所处的行业、地区的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，符合相关规定，符合公司长远发展需要，不存在损害公司及股东利益的情形。

议案表决情况：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，本议案经出席董事会的董事一致同意通过。

具体内容详见公司 2021 年 5 月 27 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司 2021 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》

（十一）审议通过《关于控股子公司之间吸收合并的议案》

公司董事会认为：公司拟以控股子公司 MEXICO SONAVOX ELECTRONICS CO. S. DE R. L. DE C. V.（以下简称“墨西哥上声”）为主体整体吸收合并公司控股子公司 MEXICO SONAVOX ELECTRONICS CO. SERVICES, S. DE R. L. DE C. V.（以下简称“墨西哥上声服务”），是公司基于长远发展规划、整合公司资源、集中公司生产和行业优势的战

略规划和布局。吸收合并后，墨西哥上声继续续存，墨西哥上声服务的主体资格注销，墨西哥上声服务的全部资产、债权、债务、人员和业务由墨西哥上声依法承继。

议案表决情况：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，本议案经出席董事会的董事一致同意通过。

（十二）审议通过《关于公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》

公司董事会认为：公司第一届董事会任期已届满，公司进行换届选举，符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定和公司的需要，公司第二届董事会非独立董事候选人的提名及审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害股东的权益。因此，我们一致同意公司非独立董事候选人的提名。出席会议的董事对公司第二届董事会非独立董事候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1、提名周建明先生为第二届董事会非独立董事。

议案表决情况：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

2、提名丁晓峰先生为第二届董事会非独立董事。

议案表决情况：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

3、提名徐伟新先生为第二届董事会非独立董事。

议案表决情况：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

4、提名戈晓华先生为第二届董事会非独立董事。

议案表决情况：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

5、提名陆建新先生为第二届董事会非独立董事。

议案表决情况：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案经出席董事会的董事一致同意通过，本议案需提交 2020 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司 2021 年 5 月 27 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》。

（十三）审议通过《关于公司董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案》

公司董事会认为：公司第一届董事会任期已届满，公司进行换届选举，符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定和公司的需要，公司第二届董事会独立董事候选人的提名及审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害股东的权益。因此，我们一致同意公司独立董事候选人的提名。出席会议的董事对公司第二届董事会独立董事候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1、提名陈立虎先生为第二届董事会独立董事。

议案表决情况：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

2、提名方世南先生为第二届董事会独立董事。

议案表决情况：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

3、提名张谊浩先生为第二届董事会独立董事。

议案表决情况：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

4、提名秦霞女士为第二届董事会独立董事。

议案表决情况：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案经出席董事会的董事一致同意通过，本议案需提交 2020 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司 2021 年 5 月 27 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》。

（十四）审议通过《关于公司召开 2020 年年度股东大会的议案》

公司董事会认为：鉴于第一届董事会第十九次、第二十次会议及本次董事会所审议部分事项需要股东大会批准，公司拟定于 2021 年 6 月 17 日在公司三楼北 C106 大会议室召开 2020 年年度股东大会。

本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。

议案表决情况：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，本议案经出席董事会的董事一致同意通过。

具体内容详见公司 2021 年 5 月 27 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

苏州上声电子股份有限公司董事会

2021 年 5 月 27 日