

一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

二、公司简介
1.公司简介
北京声迅电子股份有限公司
2.报告期主要业务或产品简介
公司是一家拥有核心技术和关键产品的综合安防解决方案和运营服务提供商。

三、重要事项
(一) 股权激励
(二) 关联交易
(三) 重大诉讼
(四) 破产重整
(五) 其他重大事项

四、公司治理
(一) 股东大会
(二) 董事会
(三) 监事会
(四) 独立董事

五、其他重要事项
(一) 社会责任
(二) 环境与可持续发展

北京声迅电子股份有限公司 2022 年度报告摘要

证券代码:003004 证券简称:声迅股份 公告编号:2023-018

北京声迅电子股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京声迅电子股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十三次会议于2023年4月17日以专人送达的方式通知全体董事。会议于2023年4月17日在公司会议室以现场表决方式召开,会议出席董事6人,实际出席董事6人,公司监事、高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议决议情况
会议审议通过了如下决议:
1.审议通过《关于2022年度财务决算报告及其摘要的议案》
2.审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》
3.审议通过《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》

三、独立董事意见
独立董事对本次董事会决议事项发表了同意的独立意见,认为董事会决议事项符合相关法律法规及公司章程的规定。

四、监事会意见
监事会认为,董事会决议事项符合相关法律法规及公司章程的规定。

五、其他事项
(一) 股权激励
(二) 关联交易
(三) 重大诉讼
(四) 破产重整
(五) 其他重大事项

六、其他重要事项
(一) 社会责任
(二) 环境与可持续发展

北京声迅电子股份有限公司 2023 第一季度报告

证券代码:003004 证券简称:声迅股份 公告编号:2023-027

北京声迅电子股份有限公司 重要提示

一、重要提示
(一) 本季度报告
(二) 业绩预告
(三) 重要财务数据

二、公司治理
(一) 股东大会
(二) 董事会
(三) 监事会

三、其他重要事项
(一) 股权激励
(二) 关联交易
(三) 重大诉讼
(四) 破产重整
(五) 其他重大事项

四、其他重要事项
(一) 社会责任
(二) 环境与可持续发展

北京声迅电子股份有限公司 重要提示

一、重要提示
(一) 本季度报告
(二) 业绩预告
(三) 重要财务数据

二、公司治理
(一) 股东大会
(二) 董事会
(三) 监事会

三、其他重要事项
(一) 股权激励
(二) 关联交易
(三) 重大诉讼
(四) 破产重整
(五) 其他重大事项

四、其他重要事项
(一) 社会责任
(二) 环境与可持续发展

北京声迅电子股份有限公司 重要提示

一、重要提示
(一) 本季度报告
(二) 业绩预告
(三) 重要财务数据

二、公司治理
(一) 股东大会
(二) 董事会
(三) 监事会

三、其他重要事项
(一) 股权激励
(二) 关联交易
(三) 重大诉讼
(四) 破产重整
(五) 其他重大事项

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。
11.审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目和已支付费用的自筹资金的议案》

12.审议通过《关于2023年第一季度报告的议案》
13.审议通过《关于2023年第一季度报告的议案》
14.审议通过《关于2023年第一季度报告的议案》

15.审议通过《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》
16.审议通过《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》
17.审议通过《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》

北京声迅电子股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议的公告

证券代码:003004 证券简称:声迅股份 公告编号:2023-019

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京声迅电子股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十八次会议于2023年4月17日以专人送达的方式通知全体监事。会议于2023年4月17日在公司会议室以现场会议方式召开,会议应到监事3人,实际到监事3人,公司监事会主席李国林先生主持本次会议。

二、监事会会议决议情况
会议审议通过了如下决议:
1.审议通过《关于2022年度报告及其摘要的议案》
2.审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》
3.审议通过《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》

三、独立董事意见
独立董事对本次监事会决议事项发表了同意的独立意见,认为监事会决议事项符合相关法律法规及公司章程的规定。

四、其他事项
(一) 股权激励
(二) 关联交易
(三) 重大诉讼
(四) 破产重整
(五) 其他重大事项

五、其他重要事项
(一) 社会责任
(二) 环境与可持续发展

北京声迅电子股份有限公司 重要提示

一、重要提示
(一) 本季度报告
(二) 业绩预告
(三) 重要财务数据

二、公司治理
(一) 股东大会
(二) 董事会
(三) 监事会

三、其他重要事项
(一) 股权激励
(二) 关联交易
(三) 重大诉讼
(四) 破产重整
(五) 其他重大事项

四、其他重要事项
(一) 社会责任
(二) 环境与可持续发展

北京声迅电子股份有限公司 重要提示

一、重要提示
(一) 本季度报告
(二) 业绩预告
(三) 重要财务数据

二、公司治理
(一) 股东大会
(二) 董事会
(三) 监事会

三、其他重要事项
(一) 股权激励
(二) 关联交易
(三) 重大诉讼
(四) 破产重整
(五) 其他重大事项

四、其他重要事项
(一) 社会责任
(二) 环境与可持续发展

北京声迅电子股份有限公司 重要提示

一、重要提示
(一) 本季度报告
(二) 业绩预告
(三) 重要财务数据

二、公司治理
(一) 股东大会
(二) 董事会
(三) 监事会

三、其他重要事项
(一) 股权激励
(二) 关联交易
(三) 重大诉讼
(四) 破产重整
(五) 其他重大事项

四、其他重要事项
(一) 社会责任
(二) 环境与可持续发展

北京声迅电子股份有限公司 重要提示

一、重要提示
(一) 本季度报告
(二) 业绩预告
(三) 重要财务数据

二、公司治理
(一) 股东大会
(二) 董事会
(三) 监事会

三、其他重要事项
(一) 股权激励
(二) 关联交易
(三) 重大诉讼
(四) 破产重整
(五) 其他重大事项

四、其他重要事项
(一) 社会责任
(二) 环境与可持续发展

北京声迅电子股份有限公司 重要提示

一、重要提示
(一) 本季度报告
(二) 业绩预告
(三) 重要财务数据

二、公司治理
(一) 股东大会
(二) 董事会
(三) 监事会

七、其他重要事项
(一) 股权激励
(二) 关联交易
(三) 重大诉讼
(四) 破产重整
(五) 其他重大事项

八、其他重要事项
(一) 社会责任
(二) 环境与可持续发展

北京声迅电子股份有限公司 重要提示

一、重要提示
(一) 本季度报告
(二) 业绩预告
(三) 重要财务数据

二、公司治理
(一) 股东大会
(二) 董事会
(三) 监事会

三、其他重要事项
(一) 股权激励
(二) 关联交易
(三) 重大诉讼
(四) 破产重整
(五) 其他重大事项

四、其他重要事项
(一) 社会责任
(二) 环境与可持续发展

北京声迅电子股份有限公司 重要提示

一、重要提示
(一) 本季度报告
(二) 业绩预告
(三) 重要财务数据

二、公司治理
(一) 股东大会
(二) 董事会
(三) 监事会

三、其他重要事项
(一) 股权激励
(二) 关联交易
(三) 重大诉讼
(四) 破产重整
(五) 其他重大事项

四、其他重要事项
(一) 社会责任
(二) 环境与可持续发展

北京声迅电子股份有限公司 重要提示

一、重要提示
(一) 本季度报告
(二) 业绩预告
(三) 重要财务数据

二、公司治理
(一) 股东大会
(二) 董事会
(三) 监事会

三、其他重要事项
(一) 股权激励
(二) 关联交易
(三) 重大诉讼
(四) 破产重整
(五) 其他重大事项

四、其他重要事项
(一) 社会责任
(二) 环境与可持续发展

北京声迅电子股份有限公司 重要提示

一、重要提示
(一) 本季度报告
(二) 业绩预告
(三) 重要财务数据