

共达电声股份有限公司

第五届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

共达电声股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”）于2023年10月26日下午以现场与网络相结合的方式在公司会议室召开，本次会议已于2023年10月15日以专人送达及电子邮件的方式向公司全体董事发出了通知。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长梁龙先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议，表决通过了以下议案：

1、《公司2023年第三季度报告》

全文详见公司于同日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《共达电声股份有限公司2023年第三季度报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

2、《关于公司注册资本变更并修改〈公司章程〉部分条款的议案》

鉴于公司预留授予的 142 万股限制性股票已经授予完成，公司注册资本将由人民币 364,284,000 元增加至 365,704,000 元，股份总数由 364,284,000 股增加至 365,704,000 股，《公司章程》相关条款将进行相应修改。

具体详见公司于同日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《共达电声股份有限公司关于公司注册资本变更并修改〈公司章程〉部分条款的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会进行审议，且应当经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

3、《关于聘任公司财务总监的议案》

经公司董事会提名委员会提名和资格审核，审计委员会审议通过，公司董事会同意聘任张常善先生担任公司财务总监，任期与本届董事会一致。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体详见公司于同日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《共达电声股份有限公司关于财务总监辞职暨聘任财务总监的公告》。

4、《关于调整公司第五届董事会审计委员会委员的议案》

根据中国证券监督管理委员会颁布并于 2023 年 9 月 4 日生效实施的《上市公司独立董事管理办法》，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。鉴于前述规定并为了充分发挥专门

委员会在上市公司治理中的作用，公司董事兼董事会秘书、副总经理、财务总监张常善先生将不再担任公司第五届董事会审计委员会委员。同时，为保障审计委员会的正常运行，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，公司董事会选举董事梁龙先生为审计委员会委员，与独立董事杨步湘先生（主任委员）、杨毅女士共同组成公司第五届董事会审计委员会，任期自董事会审议通过之日起本届董事会任期届满之日止。公司第五届董事会其他专门委员会委员组成不变。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5、《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件及《公司章程》的规定，公司定于 2023 年 11 月 13 日（星期一）下午 14:00 以现场结合网络投票方式召开 2023 年第三次临时股东大会。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

- 1、共达电声股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议
- 2、共达电声股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见

特此公告。

共达电声股份有限公司董事会

二〇二三年十月二十七日