

# 共达电声股份有限公司

## 第五届董事会第九次会议决议公告

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”）第五届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”）于2022年4月25日下午以现场（公司会议室）与网络相结合的方式召开，本次会议已于2022年4月14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》等的有关规定。

### 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、《2022年第一季度报告》

具体详见公司于同日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2022年第一季度报告全文》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

#### 2、《关于修改内部审计制度的议案》

具体详见公司于同日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《共达电声股份有限公司内部审计制度》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

### 三、备查文件

共达电声股份有限公司第五届董事会第九次会议决议

特此公告。

共达电声股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十五日