

共达电声股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

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”）第五届董事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）于2022年10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10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

与会董事经过认真审议，表决通过了以下议案：

1、《公司2022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2022年第三季度报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

2、《关于变更公司注册资本并修改〈公司章程〉部分条款的议案》

根据公司2022年股权激励计划，公司首次向激励对象授予的612万股限制性股票，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，截

至 2022 年 6 月 30 日止，公司因向股权激励对象定向发行股份而增加股本人民币 6,120,000.00 元，公司注册资本由 360,000,000.00 元变更为 366,120,000.00 元，公司前述 612 万股限制性股票已于 2022 年 7 月 18 日上市。鉴于公司注册资本已发生变更，因此《公司章程》相关条款将相应修改。

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变更公司注册资本并修改〈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股东大会进行审议。

3、《关于公司收购资产暨关联交易的议案》

根据公司发展战略规划，为延伸产业链，同时有效解决与控股股东无锡韦感半导体有限公司（以下简称“无锡韦感”）之间的同业竞争与关联交易问题，公司拟以人民币 20,100 万元自有资金收购无锡韦感的全资子公司无锡感芯科技有限公司（以下简称“无锡感芯”）100% 股权。

鉴于无锡感芯为公司控股股东无锡韦感全资子公司，因此本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次交易需提交公司股东大会审议批准。

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收购资产暨关联交易的公告》。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权

由于本议案涉及关联交易，关联董事梁龙、万蔡辛、谢冠宏回避表决。

4、《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会定于 2022 年 11 月 11 日（星期五）下午 14:00 召开 2022 年第二次临时股东大会，审议上述需股东大会审议的议案。

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十三次会议决议

2、共达电声股份有限公司第五届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见

3、共达电声股份有限公司第五届董事会第十三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

二〇二二年十月二十五日