

共达电声股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

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”）第五届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）于2023年4月25日上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年度董事会工作报告》

具体详见公司于同日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《共达电声股份有限公司2022年度报告（全文）》中的第三节“管理层讨论与分析”和第四节“公司治理”部分。

公司现任独立董事杨步湘先生、张辉玉先生、杨毅女士向董事会提交了《共达电声股份有限公司2022年度独立董事述职报告》，并将在公司2022年度股东大会上述职，具体详见巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 的《共达电声股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》。

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 2022 年度股东大会审议。

2、《2022 年度总经理工作报告》

《2022 年度总经理工作报告》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 2022 年度报告（全文）》中的第四节“公司治理”部分。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、《2022 年度报告（全文及摘要）》

全文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 2022 年度报告（全文）》。

摘要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 年度报告摘要》。

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 2022 年度股东大会审议。

4、《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》

公司本次计提各项资产减值准备共计 26,385,253.73 元，转回各项资产减值准备人民币 10,978,491.44 元，其他变动 2,095,153.29 元，考虑所得税及少数股东损益影响后，减少 2022 年度归属于上市公司股东的净利润 13,332,408.56 元，相应减少 2022 年末归属于上市公司股东的所有者权益 13,332,408.56 元，对当期经营性现金流无影响。

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2022年度计提资产减值准备的公告》。

公司独立董事对《关于2022年度计提资产减值准备的议案》发表了同意的独立意见，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独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

5、《2022年度财务决算报告》

具体详见公司于同日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《共达电声股份有限公司2022年度财务决算报告》。

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2022年度股东大会审议。

6、《关于2022年度利润分配预案的议案》

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2022年年度审计报告，公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润62,097,376.90元，母公司实现的净利润62,011,324.14元，提取法定公积金6,201,132.41元，加上年初未分配利润174,431,596.44元，截至2022年12月31日累计可供股东分配的利润230,241,788.17元。

在符合利润分配政策、保证公司正常经营和长远发展的前提下，同时为体现对广大股东的回报，按照中国证监会相关规定及公司章程的规定，公司2022年度的利润分配预案为：截至2022年12月31日，公司总股本366,120,000股，扣除拟回购注销公司激励计划第一

个解除限售期不满足解除限售条件的限制性股票 1,836,000 股，以 364,284,000 股为基数，每10股派0.40元人民币（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。以此计算合计拟派发现金红利 14,571,360.00元（含税），占 2022 年度归属于母公司股东的净利润比例为23.47%。

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2022年度利润分配预案的公告》。

公司独立董事对《关于2022年度利润分配预案的议案》发表了同意的独立意见，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独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

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 2022 年度股东大会审议，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。

7、《2022 年度内部控制自我评价报告》

公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规的要求以及公司生产经营管理的实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

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2022年度

内部控制自我评价报告》。

公司独立董事对《2022年度内部控制自我评价报告》发表了同意的独立意见，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独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

8、《关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计议案》

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2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的公告》。

公司独立董事对《关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案》进行了事前认可并发表了同意的独立意见，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独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见》、《共达电声股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

由于本议案涉及关联交易，关联董事梁龙先生、万蔡辛先生、谢冠宏先生回避表决。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议，关联股东无锡韦感半导体有限公司、潍坊爱声声学科技有限公司、梁龙先生应回避表决。

9、《关于向银行申请综合授信的议案》

公司拟向银行申请不超过人民币 7.6 亿元的综合授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准），具体融资金额视公司运营资金的实际需求来确定。同时，为了提高工作效率，保证融资业务办理手续的及时性，董事会同意授权法定代表人傅爱善先生全权代表公司审核并签署上述授信额度相关的所有文书。

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 2022 年度股东大会审议。

10、《关于拟续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券期货相关从业资格，作为公司 2022 年度的财务审计机构，承担了公司有关财务报表的审计工作。为保持公司审计工作的持续性，便于各方顺利开展工作，公司董事会同意拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2023 年度的公司审计机构，聘期一年。

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续聘容诚会计师事务所为公司2023年度审计机构的公告》。

公司董事会审计委员会对《关于拟续聘公司2023年度审计机构的议案》发表了审计意见，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董事会审计委员会关于续聘2023年度审计机构的意见》。

公司独立董事对《关于拟续聘公司 2023 年度审计机构的议案》进行了事前认可并发表了同意的独立意见，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

独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见》、《共达电声股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

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 2022 年度股东大会审议。

11、《关于公司 2023 年度对外担保额度预计的议案》

为满足控股子公司日常运营资金需要，提高公司融资决策效率，2023 年度预计公司将为控股子公司提供总计不超过人民币 5,000 万元的担保额度，全资子公司无锡感芯科技有限公司将为公司提供不超过人民币 2,000 万元的担保额度（实际发生的担保金额均以最终签订的担保合同为准），包括但不限于银行授信、信托、融资租赁、保理等金融机构信贷业务及日常经营需要时为相关主体提供担保，担保方式为连带责任担保。同时，公司董事会提请股东大会授权公司法定代表人傅爱善先生签署相关担保协议等相关文件。

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 2023 年度对外担保额度预计的公告》。

公司独立董事对《关于公司2023年度对外担保额度预计的议案》发表了同意的独立意见，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独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

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 2022 年股东大会进行审议。

12、《关于修改公司对外担保制度的议案》

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对外担保制度》。

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 2022 年股东大会进行审议。

13、《关于注销部分股票期权和回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》

鉴于激励对象因离职、职位调动、公司层面业绩考核指标未达标等原因，公司拟所涉及的股票期权/限制性股票进行注销/回购注销处理，本次共注销股票期权 1,463,000 份，回购注销股限制性股票 1,836,000 股，占公司目前总股本的 0.5015%。回购价格为授予价格（5.59 元/股）加上银行同期存款利息之和。

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注销部分股票期权和回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告》。

公司独立董事对《共达电声股份有限公司关于注销部分股票期权和回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》发表了同意的独立意见，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独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

关联董事梁龙先生、傅爱善先生、张常善先生、万景明先生回避表决。

本议案尚需提交公司2022年股东大会进行审议，关联股东无锡韦感半导体有限公司、潍坊爱声声学科技有限公司、共达电声股份有限公司-第一期员工持股计划、梁龙先生、傅爱善先生、张常善先生、万景明先生应回避表决，应当经出席会议的非关联股东所持表决权的三分之二以上通过。

14、《关于变更公司注册资本并修改〈公司章程〉部分条款的议案》

鉴于公司拟将限制性股票激励计划第一个解除限售期业绩考核未达标的 1,836,000 股股份进行回购注销，公司的注册资本将由 366,120,000 元变更为 364,284,000 元，股份总数由 366,120,000 股变更为 364,284,000 股，《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 2022 年股东大会进行审议，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。

15、《关于对外投资设立公司的议案》

根据公司战略发展安排，为进一步提高研发能力、拓展公司业务，公司全资子公司无锡感芯科技有限公司拟投资 800 万元成立全资子公司浙江感芯科技有限公司；同时，公司拟与上海世纪鑫辰咨询管理合伙企业（有限合伙）共同投资 3000 万元设立合伙企业浙江共达科技有限公司，并根据进展情况与当地主管部门签署投资协议等相关文件。

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对外投资设立公司的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

16、《关于公司向控股子公司提供财务资助的议案》

公司拟以借款方式为控股子公司上海树固电子科技有限公司提供总额不超过 2,000 万元的财务资助，期限为双方签订的协议生效之日起 1 年，借款利息为年息 4.5%。

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向控股子公司提供财务资助的公告》。

公司独立董事对《关于公司向控股子公司提供财务资助的议案》发表了同意的独立意见，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独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

17、《2023 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>)、《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年第一季度报告全文》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

18、《关于召开 2022 年度股东大会的议案》

公司董事会定于 2023 年 5 月 17 日（星期三）下午 14:00 召开 2022 年度股东大会，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十六次会议决议
- 2、共达电声股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十六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独立董事关于第五届董事会第十六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

二〇二三年四月二十六日