

共达电声股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

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”）第五届董事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）于2023年7月18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7月15日以电子邮件及专人送达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《关于收购资产签署股权收购协议之补充协议暨关联交易的议案》

为了更好地保护上市公司特别是全体中小股东的利益，推动公司战略发展，经与公司控股股东无锡韦感半导体有限公司协商一致，双方就收购无锡感芯科技有限公司100%股权事项签署《股权收购协议之补充协议》。本议案无需提交公司股东大会进行审议。

公司独立董事对《关于收购资产签署股权收购协议之补充协议暨关联交易的议案》发表了同意的独立意见。

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签署股权收购协议之补充协议暨关联交易的公告》。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

关联董事梁龙先生、万蔡辛先生、谢冠宏先生回避表决。

三、备查文件

1、共达电声股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议

2、共达电声股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十九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十九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

二〇二三年七月十九日