

共达电声股份有限公司

第五届董事会第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”）第五届董事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）于2022年8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8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、《2022年半年度报告（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《2022年半年度报告全文》。

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《2022年半年度报告摘要》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

2、《关于政府有偿收回公司部分土地使用权的议案》

潍坊市自然资源和规划局坊子分局根据用地规划相关安排，拟有偿收回公司合法拥有的、位于潍县南路以西共达电声以北的 17,071 平方米国有建设用地（不动产权证号为“鲁（2019）潍坊市坊子区不动产权第 0078036 号”）。山东立德信房地产土地评估有限公司对该土地进行评估，评估总地价为 563.343 万元。

根据法律法规及《共达电声股份有限公司章程》的相关规定，本议案无需提交股东大会审议；本次交易不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司独立董事对该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政府有偿收回公司部分土地使用权的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

3、《关于公司对外投资暨关联交易的议案》

为满足公司战略发展需求，公司拟以人民币 1,639.8352 万元自有资金收购上海韦尔半导体股份有限公司（以下简称“韦尔股份”）控股的上海树固电子科技有限公司（以下简称“树固电子”）54.9550% 股权，以人民币 6.86 万元自有资金收购韦尔股份子公司韦尔半导体香港有限公司控股的香港树伟朋电子科技有限公司（以下简称“香港树伟朋”）100% 股权。收购完成后，公司将拥有树固电子 54.9550% 的股权，拥有香港树伟朋 100% 的股权，成为上述两家公司的控股股东。鉴于韦尔股份持有公司控股股东无锡韦感 10.4247% 股权，且过去 12 个月内无锡韦感曾系韦尔股份的控股子公司，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，本次交易无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对外投资暨关联交易的公告》。

表决结果：7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、万蔡辛回避表决。

4、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据董事会提名委员会提名，聘任张常善先生担任公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。张常善先生已经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

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聘任董事会秘书的公告》。

三、备查文件

- 1、共达电声股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议
- 2、共达电声股份有限公司第五届董事会第十二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

二〇二二年八月二十五日