

## 共达电声股份有限公司

### 第四届董事会第八次会议决议公告

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”或“共达电声”）第四届董事会第八次会议（以下简称“本次会议”）由公司董事长谢冠宏先生召集并于2018年10月17日以专人送达及电子邮件的方式向共达电声全体董事发出了会议通知。会议于2018年10月22日下午2:00以现场结合电话通讯表决方式召开。本次会议由谢冠宏先生主持，应到董事9人，实际参会董事9人，公司监事、董事会秘书列席会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《共达电声股份有限公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

与会董事经过逐项审议，表决并通过如下议案：

##### 1、《关于公司2018年第三季度报告全文及正文的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

详见公司于同日刊登在指定披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2018年第三季度报告全文及正文》，以及刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和《中国证券报》的《2018年第三季度报告正文》。

##### 2、《关于公司出售资产暨关联交易的议案》

为进一步提高公司产能及经营集中管理，提高运营效率，增强产品市场竞争力。公司拟将潍坊市欧信电器有限公司（以下简称“欧信电器”）100%股权（以下简称“标的股权”）转让给关联方葛相军、杨进军。根据【亚洲（北京）资产评估有限公司】于【2018】年【9】月【26】日出具的“京亚评报字[2018]第096号”《【资产评估报告】》，标的股权截至评估基准日【2018】年【7】月【31】日的评估值为人民币2,581.20万元。基于前述评估结果，交易双方经协商共同达成一致：欧信电器100%股权的转让价格为人民币2,600

万元（大写：贰仟陆佰万元整）。

交易对方葛相军、杨进军在过去十二个月内曾担任公司董事并且是公司原实际控制人之一，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。

本次交易在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议，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情况，无需经有关部门批准。

公司独立董事对前述事项予以了事前认可，并发表了同意的独立意见。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

《共达电声股份有限公司关于公司出售资产暨关联交易的公告》、《共达电声股份有限公司独立董事关于公司出售资产暨关联交易的事前认可意见》、《共达电声股份有限公司独立董事关于公司出售资产暨关联交易的独立意见》详见《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和《中国证券报》及指定披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### 三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第八次会议决议；
- 2、公司独立董事关于公司出售资产暨关联交易的事前认可意见；
- 3、公司独立董事关于公司出售资产暨关联交易的独立意见；
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告！

共达电声股份有限公司董事会

2018年10月22日