

信音电子（中国）股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议

信音电子（中国）股份有限公司第四届董事会收到 2021 年 1 月 31 日发出的召开公司第四届董事会第十二次会议的书面通知后，于 2020 年 12 月 8 日下午 2:30 时，在公司会议室以现场、视频的方式召开了第四届董事会第十二次会议。

本次会议应到董事 8 人，实到 8 人，出席本次董事会的董事有杨政纲、甘信男、彭朋煌、彭良雄、林茂贤、王咏梅、丁德应、梁永明。公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，表决所形成决议合法、有效。会议由董事长杨政纲先生主持。

本次会议审议通过如下议案：

一、审议并通过了《关于公司符合首次公开发行 A 股股票并上市条件的议案》

经表决，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议同意将该议案提交股东大会审议。

二、审议并通过了《关于公司首次公开发行 A 股股票并上市方案的议案》

（一）本次发行股票的种类：人民币普通股（A 股）股票，每股面值人民币 1 元。
经表决，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）本次发行股票的数量：本次公开发行数量不低于发行后公司总股本的 25%，且不超过 4,300 万股；具体发行数量由股东大会授权董事会根据发行情况与保荐机构协商确定，并最终中国证监会同意注册的数量为准。

经表决，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）本次发行对象：符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开立创业板 A 股股票账户的符合条件的境内自然人、法人等其他投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）和中国证监会、深圳证券交易所认可的其他发行对象。

经表决，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）本次发行方式：采用网下询价对象询价配售和网上向投资者定价发行相结合的方式，或按中国证监会、深圳证券交易所规定的其他方式发行。

经表决，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）本次发行价格或定价方式：由公司与主承销商根据询价情况协商确定；或采用中国证监会、深圳证券交易所认可的其他定价方式。

经表决，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）募集资金用途：本次发行后募集资金扣除发行费用后，将按照轻重缓急顺序投入以下项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	信音电子（中国）股份有限公司年产 58000 万件连接器扩产项目	45,425.50	45,425.50
2	信音电子（中国）股份有限公司建研发中心项目	5,688.90	5,688.90
	合计	51,114.40	51,114.40

若本次发行实际募集资金不能满足项目的资金需求，公司将通过自筹资金来解决资金缺口，保证项目的顺利实施。若公司根据项目实际进度以自筹资金先行投入，本次募集资金到位后将置换已投入的资金。

经表决，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）本次发行前滚存利润的分配方案：公司本次股票发行并在创业板上市前的滚存未分配利润由公司在创业板上市后的新老股东共享。

经表决，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）本次发行股票的拟上市地：深圳证券交易所。

经表决，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）决议有效期：12 个月，自公司股东大会通过之日起计算，该决议有效期内本次发行上市若取得中国证券监督管理主管部门的注册，该决议有效期自动延长至本次发行上市完毕。若在上述决议有效期内，本次发行上市未取得中国证券监督管理主管部门的注册，公司股东大会授权董事会决定本次发行上市决议有效期的延长事宜。

经表决，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议同意将该议案提交股东大会审议。

三、审议并通过了《关于公司首次公开发行 A 股股票并上市募集资金投资项目可行性的议案》

本次发行后募集资金扣除发行费用后，将按照轻重缓急顺序投入以下项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	信音电子（中国）股份有限公司年产 58000 万件连接器扩产项目	45,425.50	45,425.50

2	信音电子（中国）股份有限公司建研发中心项目	5,688.90	5,688.90
	合计	51,114.40	51,114.40

若本次发行实际募集资金不能满足项目的资金需求，公司将通过自筹资金来解决资金缺口，保证项目的顺利实施。若公司根据项目实际进度以自筹资金先行投入，本次筹集资金到位后将置换已投入的资金。

公司董事会认为，公司本次发行募集资金投资项目可行，有利于公司长远持续发展。经表决，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议同意将该议案提交股东大会审议。

四、审议并通过了《关于制订公司章程草案的议案》

公司根据《上市公司章程指引》的规定制订了《公司章程》（草案），该公司《公司章程》（草案）将在公司首次公开发行股票并在创业板上市后生效。

经表决，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议同意将该议案提交股东大会审议。

五、审议并通过了《关于公司首次公开发行 A 股股票摊薄即期回报填补措施的议案》

经表决，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议同意将该议案提交股东大会审议。

六、审议并通过了《关于公司董事、高级管理人员执行公司填补回报措施的承诺的议案》

经表决，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议同意将该议案提交股东大会审议。

七、审议并通过了《关于公司上市后三年内稳定股价措施的议案》

经表决，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议同意将该议案提交股东大会审议。

八、审议并通过了《关于公司首次公开发行招股说明书若存在虚假记载等时回购股票并赔偿投资者的议案》

经表决，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议同意将该议案提交股东大会审议。

九、审议并通过了《关于公司上市后新聘任的董事、高管须履行上市时已作出的稳定股价的承诺的议案》

经表决，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议同意将该议案提交股东大会审议。

十、审议并通过了《关于持股 5%以上股东减持股票事项的议案》

经表决，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议同意将该议案提交股东大会审议。

十一、审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会办理首次公开发行 A 股股票及上市事宜的议案》

经表决，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议同意将该议案提交股东大会审议。

十二、审议并通过了《关于公司上市后未来三年分红规划的议案》

经表决，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议同意将该议案提交股东大会审议。

十三、审议并通过了《关于聘请公司首次公开发行 A 股股票并在创业板上市事宜审计机构及其他相关中介机构的议案》

经表决，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议同意将该议案提交股东大会审议。

十四、审议并通过了《关于截至 2020 年 9 月 30 日及前三个会计年度审计报告的议案》

经表决，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议同意将该议案提交股东大会审议。

十五、审议并通过了《关于公司首次公开发行股票并上市出具承诺及约束措施的议案》

经表决，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议同意将该议案提交股东大会审议。

十六、审议并通过了《关于公司组织机构调整的议案》

经表决，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十七、审议并通过了《关于确认近三年一期关联交易的议案》

关联董事甘信男、彭良雄、彭朋煌回避表决。

经表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议同意将该议案提交股东大会审议。

十八、审议并通过了《关于制定公司〈信息披露管理制度〉的议案》

经表决，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十九、审议并通过了《关于制定公司〈重大信息内部报告制度〉的议案》

经表决，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十、审议并通过了《关于制定公司〈内幕知情人登记制度〉的议案》

经表决，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十一、审议并通过了《关于制定公司〈投资者关系管理制度〉的议案》

经表决，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十二、审议并通过了《关于制定公司〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法〉的议案》

经表决，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十三、审议并通过了《关于制定公司〈董事会秘书工作制度〉的议案》

经表决，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十四、审议并通过了《关于制定公司〈内部审计制度〉的议案》

经表决，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十五、审议并通过了《关于制定公司〈股东大会议事规则〉的议案》

经表决，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议同意将该议案提交股东大会审议。

二十六、审议并通过了《关于制定公司〈董事会议事规则〉的议案》

经表决，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议同意将该议案提交股东大会审议。

二十七、审议并通过了《关于制定公司〈关联交易内部决策管理制度〉的议案》

经表决，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议同意将该议案提交股东大会审议。

二十八、审议并通过了《关于制定公司〈对外担保管理制度〉的议案》

经表决，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议同意将该议案提交股东大会审议。

二十九、审议并通过了《关于制定公司〈募集资金管理制度〉的议案》

经表决，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议同意将该议案提交股东大会审议。

三十、审议并通过了《关于制定公司〈独立董事工作制度〉的议案》

经表决，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议同意将该议案提交股东大会审议。

三十一、审议并通过了《关于制定公司〈累积投票制实施细则〉的议案》

经表决，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议同意将该议案提交股东大会审议。

三十二、审议并通过了《关于制定公司〈子公司管理制度〉的议案》

经表决，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议同意将该议案提交股东大会审议。

三十三、审议并通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

经表决，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(以下无正文)

【此页无正文，为信音电子（中国）股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议签字页】

出席会议的董事签名：

林茂贤

林茂贤

信音电子（中国）股份有限公司董事会

2021年2月8日



【此页无正文，为信音电子（中国）股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议签字页】

出席会议的董事签名：


甘 信 男

信音电子（中国）股份有限公司董事会

2021年2月8日



【此页无正文，为信音电子（中国）股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议签字页】

出席会议的董事签名：


杨 政 纲

信音电子（中国）股份有限公司董事会

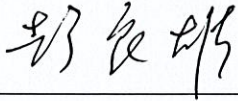
2021年2月8日

董 事 会



【此页无正文，为信音电子（中国）股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议签字页】

出席会议的董事签名：



彭良雄

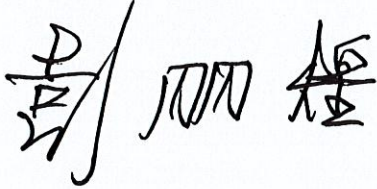
信音电子（中国）股份有限公司董事会

2021年2月8日



【此页无正文，为信音电子（中国）股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议签字页】

出席会议的董事签名：



彭朋煌

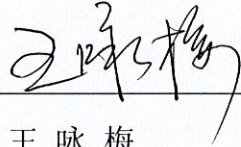
信音电子（中国）股份有限公司董事会

2021年2月8日

A partial red stamp on the right edge of the page, showing the characters "事" and "董".

【此页无正文，为信音电子（中国）股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议签字页】

出席会议的董事签名：



王咏梅

信音电子（中国）股份有限公司董事会

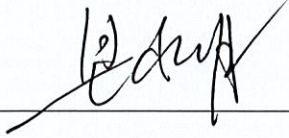
2021年2月8日

董事会



【此页无正文，为信音电子（中国）股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议签字页】

出席会议的董事签名：



梁永明

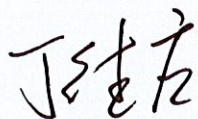
信音电子（中国）股份有限公司董事会

2021年2月8日



【此页无正文，为信音电子（中国）股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议签字页】

出席会议的董事签名：



丁德应

信音电子（中国）股份有限公司董事会

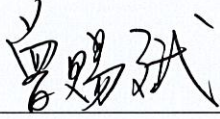
2021年2月8日



信音电子（中国）股份有限公司
第四届董事会第十二次会议

【此页无正文，为信音电子（中国）股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议签字页】

会议记录人签名：



曾 赐 斌

信音电子（中国）股份有限公司董事会

2021年2月8日

董 事 会



信音电子（中国）股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议

信音电子（中国）股份有限公司第四届董事会收到 2022 年 2 月 17 日发出的召开公司第四届董事会第十六次会议的书面通知后，于 2021 年 2 月 22 日下午 2:00 时，在公司会议室以现场、视频的方式召开了第四届董事会第十六次会议。

本次会议应到董事 8 人，实到 8 人（含委托），出席本次董事会的董事有杨政纲、彭朋煌、甘信男、林茂贤、王咏梅、丁德应、梁永明，董事彭良雄先生因个人原因无法参加本次会议，特委托董事甘信男先生代为出席并表决。本次会议以通讯方式召开。公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，表决所形成决议合法、有效。会议由董事长杨政纲先生主持。

本次会议审议通过如下议案：

一、审议并通过了《关于审议公司 2021 年度审计报告的议案》

经表决，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议并通过了《关于截至 2021 年 12 月 31 日及前两个会计年度审计报告的议案》

根据公司首次公开发行股票并在创业板上市的需要，公司聘请了大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度、2020 年度、2021 年度的财务报表进行了审计。

经表决，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议并通过了《关于确认近三年关联交易的议案》

本议案涉及关联交易，关联董事甘信男（含委托）、彭朋煌回避表决。

经表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议同意将该议案提交股东大会审议。

四、审议并通过了《关于公司首次公开发行 A 股股票并上市方案等事项决议有效期延长的议案》

经表决，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（以下无正文）

【此页无正文，为信音电子（中国）股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议签字页】

出席会议的董事签名：


甘信男

信音电子（中国）股份有限公司董事会

2022年2月22日

【此页无正文，为信音电子（中国）股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议签字页】

出席会议的董事签名：

Handwritten signature in black ink, consisting of three characters: 彭, 朋, 煌.

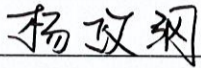
彭朋煌

信音电子（中国）股份有限公司董事会

2022年2月22日

【此页无正文，为信音电子（中国）股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议签字页】

出席会议的董事签名：




杨政纲

信音电子（中国）股份有限公司董事会

2022年2月22日

【此页无正文，为信音电子（中国）股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议签字页】

出席会议的董事签名：

A handwritten signature in black ink, appearing to read '彭良雄', written over a horizontal line.

彭良雄

信音电子（中国）股份有限公司董事会

2022年2月22日

【此页无正文，为信音电子（中国）股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议签字页】

出席会议的董事签名：



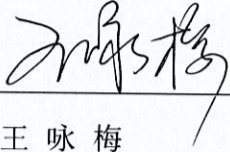
梁永明

信音电子（中国）股份有限公司董事会

2022年2月22日

【此页无正文，为信音电子（中国）股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议签字页】

出席会议的董事签名：



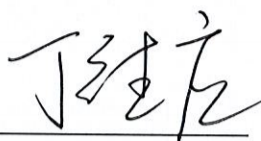
王咏梅

信音电子（中国）股份有限公司董事会

2022年2月22日

【此页无正文，为信音电子（中国）股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议签字页】

出席会议的董事签名：



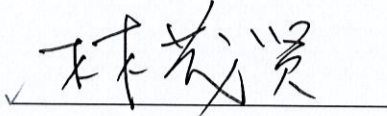
丁德应

信音电子（中国）股份有限公司董事会

2022年2月22日

【此页无正文，为信音电子（中国）股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议签字页】

出席会议的董事签名：

Handwritten signature of Lin Maoxian in black ink, written over a horizontal line.

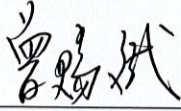
林茂贤

信音电子（中国）股份有限公司董事会

2022年2月22日

【此页无正文，为信音电子（中国）股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议签字页】

会议记录人签名：



曾 赐 斌

信音电子（中国）股份有限公司董事会

2022年2月22日



授权委托书

本人 彭良雄 委托 甘信男 女士/先生代表本人出席信音电子(中国)股份有限公司第四届董事会第十六次会议, 并代为行使表决权。

受托人对列入会议议程的议案按照本人于下表所列指示行使表决权, 对于可能纳入会议议程的临时提案或其他本人未做具体指示的议案, 受托人(享有、不享有)表决权, 并(可以、不可以)按照自己的意思进行表决:

议 案	表 决 情 况
1、《关于审议公司 2021 年度审计报告的议案》	同意 <input checked="" type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>
2、《关于截至 2021 年 12 月 31 日及前两个会计年度审计报告的议案》	同意 <input checked="" type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>
3、《关于确认近三年关联交易的议案》	同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>
4、《关于公司首次公开发行 A 股股票并上市方案等事项决议有效期延长的议案》	同意 <input checked="" type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>

注: 1. 请董事在每一个议案后的“同意”、“反对”或“弃权”选项下打“√”进行选择;

2. 请董事在“对于可能纳入会议议程的临时提案或其他本人未做具体指示的议案, 受托人(享有、不享有)表决权, 并(可以、不可以)按照自己的意思进行表决”处进行选择, 若董事未进行选择, 则视为受托人享有表决权, 并且在会议中的表决符合委托人的要求或授权。

(以下无正文)

董事签章:

彭良雄

受托人签章:

甘信男

授权日期: 2022 年 2 月 21 日

信音电子（中国）股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议

信音电子（中国）股份有限公司第五届董事会收到 2023 年 2 月 2 日发出的召开公司第五届董事会第七次会议的书面通知后，于 2023 年 2 月 7 日下午 2:30 时，在公司会议室以现场、视频的方式召开了第五届董事会第七次会议。

本次会议应到董事 8 人，实到 8 人，出席本次董事会的董事有杨政纲、彭朋煌、甘信男、朱志强、林茂贤、杨艳波、张晓朋、梁永明。本次会议以通讯方式召开。公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，表决所形成决议合法、有效。会议由董事长杨政纲先生主持。

本次会议审议通过如下议案：

一、审议并通过《关于审议公司 2022 年度审阅报告的议案》

经表决，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议并通过《关于延长公司首次公开发行 A 股股票并上市方案中募投项目期限的议案》

经表决，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

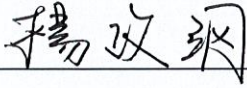
三、审议并通过《关于公司首次公开发行 A 股股票并上市方案等事项决议有效期延长的议案》

经表决，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(以下无正文)

【此页无正文，为信音电子（中国）股份有限公司第五届董事会第七次会议决议签字页】

出席会议的董事签名：



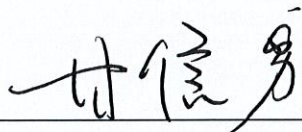
杨政纲

信音电子（中国）股份有限公司董事会

2023年2月7日

【此页无正文，为信音电子（中国）股份有限公司第五届董事会第七次会议决议签字页】

出席会议的董事签名：

Handwritten signature of Gan Xin'ao in black ink, written over a horizontal line.

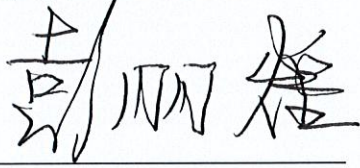
甘 信 男

信音电子（中国）股份有限公司董事会

2023年2月7日

【此页无正文，为信音电子（中国）股份有限公司第五届董事会第七次会议决议签字页】

出席会议的董事签名：

Handwritten signature in black ink, appearing to read '彭朋煌'.

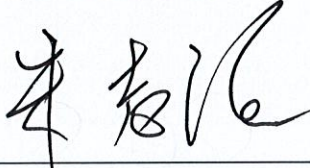
彭朋煌

信音电子（中国）股份有限公司董事会

2023年2月7日

【此页无正文，为信音电子（中国）股份有限公司第五届董事会第七次会议决议签字页】

出席会议的董事签名：

Handwritten signature in black ink, appearing to read '朱志强'.


朱志强

信音电子（中国）股份有限公司董事会

2023年2月7日

【此页无正文，为信音电子（中国）股份有限公司第五届董事会第七次会议决议签字页】

出席会议的董事签名：

Handwritten signature in black ink, appearing to read '林茂贤'.

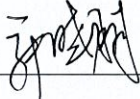
林茂贤

信音电子（中国）股份有限公司董事会

2023年2月7日

【此页无正文，为信音电子（中国）股份有限公司第五届董事会第七次会议决议签字页】

出席会议的董事签名：



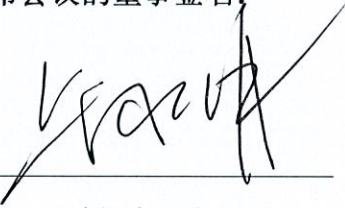
张 晓 朋

信音电子（中国）股份有限公司董事会

2023年2月7日

【此页无正文，为信音电子（中国）股份有限公司第五届董事会第七次会议决议签字页】

出席会议的董事签名：

A handwritten signature in black ink, appearing to be '梁永明', written over a horizontal line.

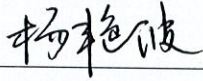
梁永明

信音电子（中国）股份有限公司董事会

2023年2月7日

【此页无正文，为信音电子（中国）股份有限公司第五届董事会第七次会议决议签字页】

出席会议的董事签名：



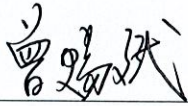
杨艳波

信音电子（中国）股份有限公司董事会

2023年2月7日

【此页无正文，为信音电子（中国）股份有限公司第五届董事会第七次会议决议签字页】

会议记录人签名：



曾 赐 斌

信音电子（中国）股份有限公司董事会

2023年2月7日



信音电子（中国）股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议

信音电子（中国）股份有限公司第五届董事会收到 2023 年 3 月 6 日发出的召开公司第五届董事会第八次会议的书面通知后，于 2023 年 3 月 6 日上午 10:00 时，在公司会议室以现场、视频的方式召开了第五届董事会第八次会议。

本次会议应到董事 8 人，实到 8 人，出席本次董事会的董事有杨政纲、彭朋煌、甘信男、朱志强、林茂贤、杨艳波、张晓朋、梁永明。本次会议以通讯方式召开。公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，表决所形成决议合法、有效。会议由董事长杨政纲先生主持。

本次会议审议通过如下议案：

一、审议并通过《关于截至 2022 年 12 月 31 日及前两个会计年度审计报告的议案》
经表决，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议并通过《关于确认近三年关联交易的议案》
关联董事甘信男、彭朋煌、朱志强回避表决
经表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议并通过《关于公司符合全面实行股票发行注册制相关制度规定的首次公开发行股票并在创业板上市条件的议案》
经表决，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(以下无正文)

【此页无正文，为信音电子（中国）股份有限公司第五届董事会第八次会议决议签字页】

出席会议的董事签名：



杨政纲

信音电子（中国）股份有限公司董事会

2023年3月6日

【此页无正文，为信音电子（中国）股份有限公司第五届董事会第八次会议决议签字页】

出席会议的董事签名：



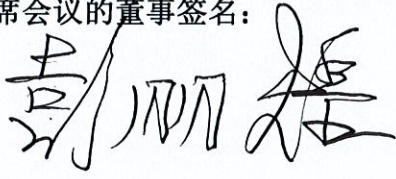
甘信男

信音电子（中国）股份有限公司董事会

2023年3月6日

【此页无正文，为信音电子（中国）股份有限公司第五届董事会第八次会议决议签字页】

出席会议的董事签名：

A handwritten signature in black ink, appearing to read '彭朋煌' (Peng Menghuang), written in a cursive style.

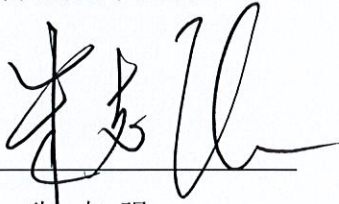
彭朋煌

信音电子（中国）股份有限公司董事会

2023年3月6日

【此页无正文，为信音电子（中国）股份有限公司第五届董事会第八次会议决议签字页】

出席会议的董事签名：



朱志强

信音电子（中国）股份有限公司董事会

2023年3月6日

【此页无正文，为信音电子（中国）股份有限公司第五届董事会第八次会议决议签字页】

出席会议的董事签名：

Handwritten signature of Lin Maoxian in black ink, written over a horizontal line.

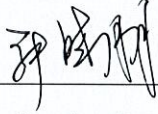
林茂贤

信音电子（中国）股份有限公司董事会

2023年3月6日

【此页无正文，为信音电子（中国）股份有限公司第五届董事会第八次会议决议签字页】

出席会议的董事签名：



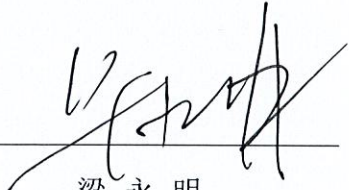
张 晓 朋

信音电子（中国）股份有限公司董事会

2023年3月6日

【此页无正文，为信音电子（中国）股份有限公司第五届董事会第八次会议决议签字页】

出席会议的董事签名：



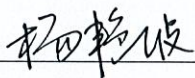
梁永明

信音电子（中国）股份有限公司董事会

2023年3月6日

【此页无正文，为信音电子（中国）股份有限公司第五届董事会第八次会议决议签字页】

出席会议的董事签名：



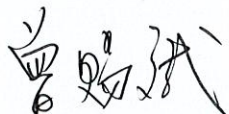
杨 艳 波

信音电子（中国）股份有限公司董事会

2023年3月6日

【此页无正文，为信音电子（中国）股份有限公司第五届董事会第八次会议决议签字页】

会议记录人签名：



曾 赐 斌

信音电子（中国）股份有限公司董事会

2023年3月6日