

信音电子(中国)股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

信音电子(中国)股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会于2023年8月9日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2023年7月30日通过邮件方式送达各位董事。本次会议应到董事8人,实到8人。其中:杨政纲、甘信男、彭朋煌、朱志强、梁永明、张晓朋以通讯表决的方式出席会议。会议由董事长杨政纲先生主持,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》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定,表决所形成决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,会议通过了以下议案并形成如下决议:

1、审议通过《关于<2023年半年度报告>全文及其摘要的议案》

《2023年半年度报告》全文及其摘要所载资料真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2023年半年度报告》全文及其摘要(公告编号:2023-004)。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权

2、审议并通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

本次公开发行完成后,公司根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引(2022年修订)》等相关法律法规,并结合公司的实际情况,同意公司对注册资本、公司类型进行变更,并对《信音电子(中国)股份有限公司章程》(草案)的有关条款进行修订,将《信音电子(中国)股份有限公司章程》(草案)名称变更为《信音电子(中国)股份有限公司章程》。提请股东大会授权公司董事会

及其相关人员办理后续公司章程备案等相关事宜。以上事项最终变更结果以市场监督管理部门核准结果为准。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-005）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议并通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

公司决定于 2023 年 8 月 28 日召开 2023 年第一次临时股东大会，对尚需提交股东大会审议的议案进行审议。

本议案具体内容详见同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-006）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第十一次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

信音电子（中国）股份有限公司董事会

2023 年 8 月 10 日