

山东共达电声股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东共达电声股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”）由董事长召集并于 2018 年 5 月 22 日以专人送达及电子邮件的方式向公司全体董事发出了会议通知。会议于 2018 年 5 月 28 日下午 2:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。公司三名监事及董事会秘书列席会议。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议由董事长谢冠宏先生主持，经与会董事认真审议，做出如下决议：

（一）、审议通过了《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》，本议案需提交股东大会审议。

公司董事会拟补选 2 名非独立董事。公司董事会提名张林林女士、牛占岭先生董事候选人，表决结果如下：

1.1 关于提名张林林女士为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

1.2 关于提名牛占岭先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

以上 2 位候选人简历详见附件。该议案尚需提交公司股东大会采用累积投票制方式对每位非独立董事候选人进行逐项表决。

以上 2 位候选人任期自公司股东大会选举产生之日起至第四届董事会任期届满之日止。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

独立董事就上述提名董事候选人事项发表了独立意见。《共达电声：独立董事关于提名公司非独立董事候选人的独立意见》详见巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(二)、审议通过了《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》，本议案不需提交公司股东大会审议。

其中谢冠宏、邱士嘉、章调占作为关联董事回避了本议案的表决。此议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权

公司独立董事发表了关于相关事项的事前认可意见和独立意见：

公司独立董事在董事会对该关联交易议案审议前签署了事前认可意见，同意将该议案提交董事会审议，并发表如下独立意见：

本次 2018 年度日常关联交易预计所占公司同类业务比例不大，该交易未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益，不会对公司的独立性产生影响。

共达电声董事会在审议相关议案时，关联董事进行了回避，没有参加议案表决，也没有代其他董事行使表决权，关联交易决策及表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

综上，共达电声独立董事一致同意本次交易。

《山东共达电声股份有限公司独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》、《山东共达电声股份有限公司独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见》、《山东共达电声股份有限公司关于 2018 年度日常关联交易预计的公告》请参考《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)、审议通过了《关于召开公司 2018 年第三次临时股东大会的议案》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

公司董事会决定于 2018 年 6 月 13 日（星期三）下午 2:00 在公司会议室召开 2018 年第三次临时股东大会。

特此公告。

山东共达电声股份有限公司董事会

2018 年 5 月 28 日

附件：

非独立董事简历

牛占岭，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于山东师范大学英语专业，山东大学工商管理硕士，研究生学历，高级经济师，历任中国电子进出口山东公司业务部经理等职务，有近三十年的电子产品进出口贸易、供应链管理、市场营销经验，2005 年加入山东共达电声股份有限公司，历任公司总经理助理等职务，现任公司副总经理。

张林林，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于东南大学计算机科学与工程专业，香港大学研究生学历。18 年 IT 及互联网行业从业和管理经验。曾就职于 TCL、联想等公司。在线上线下营销、BD 跨界合作、政府公关传播、品牌管理等领域具备丰富的经验。2014 年 6 月起任职万魔声学市场部总监，负责万魔声学 Marketing 工作。