

共达电声股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）由董事长谢冠宏先生召集，并于2020年2月22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。2020年2月28日下午2:00，会议以电话通讯的方式于公司会议室召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长谢冠宏先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《共达电声股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过审议，表决并通过如下议案：

1、审议通过《关于公司2019年度计提资产减值准备的议案》

为了更加真实、准确和公允地反映公司资产和财务状况，依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司2019年度拟计提资产减值准备为人民币28,040,067.64元（未经审计，下同），本次计提资产减值准备将减少公司2019年度净利润人民币28,040,067.64元，合

并报表归属于母公司所有者权益减少人民币28,040,067.64元。公司本次计提的资产减值准备尚需经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。

董事会认为，本次资产减值准备计提符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况进行减值测试后而做出的，计提资产减值准备依据充分，公允地反映了截至2019年12月31日公司的资产和财务状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

2、审议通过了《关于延长公司吸收合并万魔声学科技有限公司暨关联交易方案有效期的议案》，本议案需提交股东大会审议。

公司于2019年5月28日召开了2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司吸收合并万魔声学科技有限公司暨关联交易方案的议案》等相关议案，公司拟通过向万魔声学科技有限公司全体股东非公开发行股票的方式，换股吸收合并万魔声学科技有限公司（以下简称“本次交易”），本次交易方案决议的有效期为自股东大会审议通过之日起12个月。如公司已于该有效期内取得中国证监会对本次交易的核准文件，则该有效期自动延长至本次交易实施完成日。

鉴于上述授权有效期即将届满，且公司尚未前述授权有效期内取得中国证监会对本次交易的核准文件，为保证公司本次交易的顺利实施，公司董事会同意提请股东大会将本次交易方案的股东大会决议有效期延长至前次股东大会决议有效期届满之日起12个月，如公司已

于该有效期内取得中国证监会对本次交易的核准文件，则该有效期自动延长至本次交易实施完成日。

除上述决议有效期延长外，本次交易方案的其他内容不变。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事谢冠宏、章调占、邱士嘉、乔超、林柏青回避表决。

3、审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司吸收合并万魔声学科技有限公司暨关联交易相关事宜期限的议案》，本议案需提交股东大会审议。

公司于 2019 年 5 月 28 日召开了 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》，为保证公司吸收合并万魔声学科技有限公司暨关联交易（以下简称“本次交易”）相关事宜的顺利进行，公司股东大会同意授权董事会在相关法律法规、规章及其他规范性文件规定的范围内办理与本次交易有关的全部事宜，该等授权自股东大会通过之日起 12 个月内有效。如公司已于该有效期内取得中国证监会对本次交易的核准文件，则该有效期自动延长至本次交易实施完成日。

鉴于上述授权有效期即将届满，且公司尚未前述授权有效期内取得中国证监会对本次交易的核准文件，为保证公司本次交易的顺利实施，公司董事会同意提请股东大会将授权董事会办理本次交易相关事宜的授权有效期延长至前次授权有效期届满之日起 12 个月，如公司已于该有效期内取得中国证监会对本次交易的核准文件，则该有效期自动延长至本次交易实施完成日。

除上述授权有效期延长外，本次交易授权的其他内容不变。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》。

公司董事会决定于 2020 年 3 月 16 日召开 2020 年第二次临时股东大会。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

三、备查文件

《共达电声股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》

特此公告！

共达电声股份有限公司董事会

2020年2月28日