

## 共达电声股份有限公司

### 第四届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十四次会议（以下简称“本次会议”）于2020年7月13日下午以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次会议已于2020年7月8日以专人送达及电子邮件的方式向公司全体董事发出了通知。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、高级管理人员列席了会议。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》等有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议，表决并通过了如下议案：

一、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，本议案需提交股东大会审议，需经出席会议的股东三分之二以上表决通过。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

二、审议通过了《关于召开公司2020年第三次临时股东大会的议案》。

公司董事会决定于2020年7月30日（星期四）下午2:00在公司会议室召开2020年第三次临时股东大会。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

### 三、备查文件

第四届董事会第二十四次会议决议；

特此公告。

共达电声股份有限公司董事会

二〇二〇年七月十三日