

共达电声股份有限公司

第四届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十六次会议（以下简称“本次会议”）于2020年8月26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8月15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、召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等的有关规定。

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《关于公司2020年半年度报告全文及其摘要的议案》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年半年度报告及摘要》。

二、审议通过了《关于投资建设新增1000万颗/月MEMS产能项目的议案》

鉴于公司现有MEMS产能已不能满足客户需求，公司董事会决定投

资建设新增1000万颗/月MEMS产能项目。

该项目由公司使用自筹资金，利用现有厂房，预计总投资不超过4800万元。项目实施后将进一步巩固和完善公司在MEMS行业地位，显著提升公司主营业务和盈利能力。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

三、审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，本议案需提交股东大会审议。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《共达电声股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》。

四、审议通过了《关于2020年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》，本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

关联董事傅爱善先生回避表决。

具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《共达电声股份有限公司2020年员工持股计划（草案）及其摘要》公告。

五、审议通过了《关于2020年员工持股计划管理办法的议案》，本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

关联董事傅爱善先生回避表决。

具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《共达电声股份有限公司2020年员工持股计划管理办法》公告。

独立董事对上述事项发表了独立意见，具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。

六、审议通过了《关于召开公司2020年第四次临时股东大会的议案》。

公司董事会决定于2020年9月14日（星期一）下午2:00在公司会议室召开2020年第四次临时股东大会。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第二十六次会议决议；
- 2、独立董事独立意见；

特此公告。

共达电声股份有限公司董事会

二〇二〇年八月二十六日