

证券代码：300125

证券简称：聆达股份

公告编号：2021-064

## 聆达集团股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

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。

聆达集团股份有限公司（简称：公司）在全资子公司阳光恒煜（厦门）企业管理有限公司会议室召开第五届董事会第十二次会议。本次会议通知于2021年7月10日以电子邮件、微信等通讯方式送达，会议于2021年7月12日上午以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中独立董事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长王正育先生主持，经与会董事认真审议，形成如下决议：

### 一、审议通过了《关于取消临时股东大会并另行召开2021年第三次临时股东大会的议案》

同意公司取消原定于2021年7月19日召开的2021年第三次临时股东大会，并于2021年7月27日另行召开2021年第三次临时股东大会。具体内容详见同日发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于取消临时股东大会并另行召开2021年第三次临时股东大会的公告》。

本议案经表决，以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

### 二、审议通过了《关于另行召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》

公司定于 2021 年 7 月 27 日召开 2021 年第三次临时股东大会，具体内容详见同日发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知（更新后）》。

本议案经表决，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

特此公告。

聆达集团股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 12 日