

# 信音电子（中国）股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议 第一次会议决议

信音电子（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事专门会议第一次会议于2024年4月26日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2024年4月19日通过邮件送达各位独立董事。本次会议应到独立董事3人，实到3人。会议由过半数独立董事推举独立董事杨艳波女士主持，公司董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，表决所形成决议合法、有效。

本次会议审议通过如下议案：

## 一、审议通过了《关于选举第五届董事会独立董事专门会议召集人的议案》

经选举，与会全体独立董事一致同意独立董事杨艳波女士担任公司第五届董事会独立董事专门会议的召集人，负责召集并主持独立董事专门会议，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

## 二、审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》

公司本次全资子公司投资设立控股孙公司事项，符合公司持续发展规划和长远利益，符合泰国法律要求。本次交易遵循平等、自愿原则，关联交易定价公允合理，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生不利影响。独立董事对公司全资子公司投资设立控股孙公司暨关联交易事项表示事前认可，同意将本议案提交公司董事会审议，关联董事应当回避表决。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

(以下无正文)

【此页无正文，为信音电子（中国）股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议签字页】

出席会议的独立董事签名：

\_\_\_\_\_  
杨艳波

\_\_\_\_\_  
梁永明

\_\_\_\_\_  
张晓朋

记录人签名：\_\_\_\_\_

曾赐斌

信音电子（中国）股份有限公司董事会

独立董事专门会议

2024年4月26日