

## 信音电子(中国)股份有限公司

### 第五届董事会第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。

#### 一、董事会会议召开情况

信音电子（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于2024年8月28日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年8月18日通过邮件方式送达各位董事。本次会议应到董事8人，实到7人，委托出席1人，其中董事林茂贤先生因个人原因未能现场出席，委托董事长杨政纲先生代为出席。其中：甘信男、彭朋煌、朱志强、杨艳波、梁永明、张晓朋以通讯表决的方式出席会议。会议由董事长杨政纲先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。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。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议通过了以下议案并形成如下决议：

##### 1、审议通过了《关于公司2024年半年度财务报告的议案》

该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2024年半年度财务报告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

##### 2、审议通过了《关于〈2024年半年度报告〉全文及其摘要的议案》

董事会认为：公司《2024年半年度报告》全文及其摘要所载资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案的财务报告部分经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2024年半年度报告》全文及其摘要。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 2 票。

公司独立董事杨艳波女士投弃权票，理由为：结合相关信息，无法判定信音企业股份有限公司是否触发信音电子（中国）股份有限公司首次公开发行及上市时其出具的《关于避免同业竞争事项的承诺》。

公司独立董事梁永明先生投弃权票，理由为：结合本人已知的相关信息，无法判定信音企业股份有限公司是否触发信音电子（中国）股份有限公司首次公开发行及上市时其出具的《关于避免同业竞争事项的承诺》之事项对公司《2024 年半年度报告》全文及摘要是否构成影响。

关于公司间接控股股东信音企业股份有限公司（以下简称“台湾信音”）投资参股中国台湾地区上市公司泰硕电子股份有限公司（以下简称“泰硕电子”），公司于 2024 年 8 月 23 日收到信音企业股份有限公司发来的《关于因参股投资事项可能存在同业竞争解决措施的承诺函》，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于收到控股股东〈关于因参股投资事项可能存在同业竞争解决措施的承诺函〉的公告》（公告编号：2024-027）。

鉴于公司间接控股股东台湾信音投资的泰硕电子仅其非主营业务中的卡座类产品归属于连接器产品大类，但其与公司的连接器产品型号不同、功能和应用场景不同，仅有客户重叠情况，由于台湾信音对泰硕电子尚不具有控制力，且台湾信音已出具切实可行的解决措施，公司认为，上述事项对信音电子及其中小股东不构成实质性影响或损害。公司将会督促台湾信音落实承诺内容，并根据该事项具体进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

### 3、审议通过了《关于公司2024年半年度利润分配预案的议案》

经审议，公司董事会认为：该利润分配预案所述情况与公司实际情况相匹配，综合考虑了公司的持续发展和对广大投资者的合理投资回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果，符合《公司法》、《公司章程》中关于利润分配的相关规定。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司 2024 年半年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 4、审议通过了《关于〈2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的

## 议案》

经审议，公司董事会认为：公司披露的募集资金的相关信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏的情形，如实反映了公司2024年半年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金管理违规情形。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 5、审议通过了《关于公司募投项目延期的议案》

经审议，董事会同意在保持募投项目实施主体、项目投资总额和建设规模不变的情况下，将募投项目延期至 2026 年 7 月 31 日。

保荐机构对此出具了核查意见。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于公司募投项目延期的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 6、审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，并有效控制风险的前提下，公司拟使用不超过人民币 79,000 万元暂时闲置的募集资金（含超募资金）进行现金管理，其中不低于 33,967 万元投资活期存款性质、随用随取的单位协定存款产品可以随时支取，不影响募投项目使用。使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月，在前述期限内额度可循环滚动使用。

该事项已提前经过独立董事专门会议审议通过。保荐机构对此出具了核查意见。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 7、审议并通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

公司决定于 2024 年 9 月 13 日召开 2024 年第一次临时股东大会，对尚需提交股东大会审议的议案进行审议。

本议案具体内容详见同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

- 1、第五届董事会第十六次会议决议；
- 2、第五届董事会独立董事专门会议第二次会议决议；
- 3、长江证券承销保荐有限公司关于信音电子（中国）股份有限公司募投项目延期的核查意见；
- 4、长江证券承销保荐有限公司关于信音电子（中国）股份有限公司使用部分闲暂时置募集资金进行现金管理的核查意见。

信音电子（中国）股份有限公司董事会

2024 年 8 月 29 日