

证券代码：301329

证券简称：信音电子

公告编号：2025-026

信音电子(中国)股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十次会议于2025年4月29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2025年4月24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8人。其中：甘信男、彭朋煌、朱志强、林茂贤、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〈2025年第一季度报告〉的议案》

公司《2025年第一季度报告》全文所载资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。该事项已提前经过董事会审计委员会审议通过。

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《2025年第一季度报告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 第五届董事会第二十次会议决议。

信音电子（中国）股份有限公司董事会

2025年4月30日