

证券代码：831741

证券简称：信音电子

主办券商：长江证券

信音电子（中国）股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018 年 8 月 20 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场、通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 8 月 10 日以书面形式发出
- 5.会议主持人：杨政纲
- 6.会议列席人员：陈子朋、江庆丰、吴兆家、彭嫔媛
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

董事甘信男、彭朋煌、丁德应、彭良雄因在台湾、欧洲以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议公司 2018 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

议案内容主要是 2018 年半年度信音电子（中国）股份有限公司的会计数据和

财务指标、财务报告、重要事项及其他需要披露的内容。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《信音电子（中国）股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

信音电子（中国）股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 21 日