

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 第四届董事会第二次会议决议公告

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：2019 年 8 月 19 日
2. 会议召开地点：信音电子（中国）股份有限公司会议室
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：2019 年 8 月 9 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：甘信男
6. 会议列席人员：监事吴兆家、张雅芝、江庆丰、董事会秘书曾赐斌
- 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》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事杨政纲因出差缺席，委托董事甘信男代为表决。

董事甘信男、彭朋煌、彭良雄、独立董事丁德应、独立董事王咏梅因不在本地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 2019 年半年度报告的议案》议案

1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的 2019-016 号《信音电子（中国）股份有限公司 2019 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 7 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）股份有限公司第四届董事会第二次会议决议。

信音电子（中国）股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 21 日