

证券代码：430401

证券简称：声威电声

主办券商：东吴证券

## 苏州声威电声股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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9月30日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年9月20日以书面方式发出
- 5.会议主持人：沈文策
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
公司本次董事会的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于对外投资全资孙公司》的议案

##### 1.议案内容：

为了满足公司业务发展的需要，结合公司实际情况，公司拟以自有资金在越南设立全资孙公司润声电子（越南）有限公司（暂定名，以最终注册为准，以下简称“越南公司”），总投资100万美元，由公司全资子公司苏州润声电子科技

有限公司出资。

持有越南公司 100%的股份，主要从事扬声器以及电子元器件的研发、制造，销售自产产品。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开 2019 年第三次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟定于 2019 年 10 月 16 日召开 2019 年第三次临时股东大会，审议上述关于对外投资全资孙公司的相关事宜。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

经与会董事签字确认的《苏州声威电声股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

苏州声威电声股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 30 日