

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 第四届董事会第六次会议决议公告

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：2020年6月15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：2020年6月11日以书面方式发出
- 5.会议主持人：杨政纲
- 6.会议列席人员：吴兆家、张雅芝、江庆丰、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、甘信男、彭朋煌、彭良雄，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〈公司股票定向发行说明书〉的》议案

##### 1.议案内容：

详见公司于2020年6月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《信音电子（中国）股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2020-020）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于为募集资金设立专项资金账户并签订募集资金三方监管协议的》议案

1.议案内容：

为规范公司本次定向发行股票募集资金的管理使用，保护投资者的利益，根据《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》等规范性文件的要求，公司拟开设募集资金专项账户用于本次股票发行募集资金的存储和管理。公司将在募集资金认购结束后验资前与主办券商和募集资金专项账户开户银行签订《募集资金三方监管协议》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于和发行对象签署附生效条件的〈股票发行认购协议〉的》议案

1.议案内容：

本次定向发行股票，公司拟与认购对象签署附生效条件的《股份认购协议》，该协议经双方签字盖章后成立，在获得公司董事会、股东大会依法定程序所通过的决议批准且全国中小企业股份转让系统关于本次股票发行的无异议函下

发之日及其他有权机关（如有）批准文件下发之日生效。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于制定〈公司募集资金管理制度〉的》议案

1.议案内容：

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，保护投资者的合法权益，公司根据全国中小企业股份转让系统最新颁布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》相应规定，重新制定了《募集资金管理制度》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的》议案

1.议案内容：

为保障本次股票发行的顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行的相关事宜。包括但不限于授权董事会：

- （1）根据具体情况制定和实施本次股票发行的具体方案，办理本次股票发行向全国中小企业股份转让系统申请、报备事宜；
- （2）向监管部门申报文件，根据需要对有关申请文件进行修改、补充；
- （3）批准、签署与本次股票发行相关的文件、合同；
- （4）聘请参与本次定向发行的中介机构并决定其专业服务费用；

(5) 在完成本次股票定向发行后，办理公司章程中有关条款修改、工商变更登记等事宜；

(6) 办理与本次股票定向发行有关的其他事宜；

(7) 本次股票发行授权有效期为：自股东大会批准授权之日起十二个月内。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司现有股东不享有本次股票定向发行优先认购权的》议案

1.议案内容：

公司出于战略发展考虑，为提升公司核心竞争力，公司拟向合格投资人进行定向增发股票，本次发行属于发行对象确定的发行。因此针对本次发行的股份，现有在册股东不做优先认购安排。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于修改<公司章程>的》议案

1.议案内容：

鉴于公司本次股票发行完成后，公司的注册资本、股本总数会发生变更，公司将根据股票发行完成的实际情况对《公司章程》的相应内容进行修改。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2020 年 7 月 20 日召开公司 2020 年第一次临时股东大会，审议上述议案中应由股东大会审议的事项。

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**

1、《信音电子（中国）股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

信音电子（中国）股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 15 日