

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 第四届董事会第十次会议决议公告

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8月26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8月25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、田芳、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8人，出席和授权出席董事7人。

董事林茂贤因不在本地缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于增加公司注册资本及变更股本的》议案

1.议案内容：

公司于2020年8月14日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司发出

的《关于对信音电子（中国）股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2020]2810号）（以下简称“无异议函”），同意公司对富拉凯咨询（上海）有限公司（以下简称“发行对象”）进行定向发行，且公司已于2020年8月25日收到发行对象足额缴纳的认购资金。

现根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，申请增加公司注册资本至12720万元，并将公司股份总数变更为12720万股。

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《关于修改公司章程的》议案

1.议案内容：

详见公司于2020年8月26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）股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-054）。

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《关于召开2020年第三次临时股东大会的》议案

1.议案内容：

公司拟定于2020年9月14日召开公司2020年第三次临时股东大会，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十次会议决议》

信音电子（中国）股份有限公司

董事会

2020年8月26日