

共达电声股份有限公司

第四届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

共达电声股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议（以下简称“本次会议”）于2020年9月14日下午以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次会议已于2020年9月11日以专人送达及电子邮件的方式向公司全体董事发出了通知。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长谢冠宏先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议，表决通过了《关于补选公司第四届董事会提名委员会委员、战略委员会委员的议案》。

公司2020年第四次临时股东大会表决通过了补选独立董事的议案，公司董事会选举新任独立董事张辉玉先生担任公司第四届董事会战略委员会委员、提名委员会委员，并担任提名委员会主任委员，任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会届满。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于补选公司第四届董事会提名委员会

委员、战略委员会委员的公告》。

三、备查文件

第四届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

共达电声股份有限公司董事会

二〇二〇年九月十四日