

证券代码：832341

证券简称：常荣声学

主办券商：东吴证券

## 南京常荣声学股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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：2021年11月29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：2021年11月19日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长张荣初先生
6. 会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，合法、有效。

#### （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《关于提名邹怡然先生为公司第三届董事会董事的议案》

##### 1. 议案内容：

因董事会成员人数低于法定最低人数，董事会新提名邹怡然先生为公司第三

届董事会董事，任职期限同本届董事会任期，自公司股东大会决议通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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《关于提请召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

拟提请公司 2021 年 12 月 15 日召开 2021 年第四次临时股东大会审议相关议案。具体内容详见公司于 2021 年 11 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-043）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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

(一)《南京常荣声学股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

南京常荣声学股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 29 日