

共达电声股份有限公司

第六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”）第六届董事会第八次会议（以下简称“本次会议”）于2024年12月25日下午以现场与网络相结合的方式在公司会议室召开，本次会议已于2024年12月22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8人，实际出席董事8人，会议由董事长梁龙先生主持，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，表决并通过了以下议案：

1、《关于参与投资成立产业基金暨关联交易的议案》

为了促进公司外延式产业链的布局，提高公司的整体竞争实力，公司拟以自有资金投资人民币2,000万元，与关联方上海韦豪创芯投资管理有限公司、上海鋆芯管理咨询合伙企业（有限合伙）以及非关联方广州天使投资母基金创业投资合伙企业（有限合伙）共同投资成立广州韦豪半导体产业创业投资合伙企业（有限合伙）（具体以工商登记注册的名称为准），并于当日签署了《广州韦豪半导体产业创业投资合伙企业（有限合伙）之合伙协议》。

具体详见公司于同日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》《中国证券报》《上

海证券报》《证券日报》的《共达电声股份有限公司关于参与投资成立产业基金暨关联交易的公告》。

该议案已经独立董事专门会议审议通过。由于本议案涉及关联交易，关联董事周思远先生、梁龙先生回避表决。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、《关于全资子公司增资扩股引入战略投资者的议案》

为加快公司在汽车喇叭领域方面的布局及促进公司整体战略规划的协同发展，财金龙山鲲鹏(潍坊市)股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“龙山基金”)拟对公司全资子公司共达(浙江)电声股份有限公司(以下简称“共达浙江”)增资 3,500 万元，其中人民币 1,458.3334 万元计入注册资本，溢价部分即人民币 2,041.6666 万元计入资本公积金。公司放弃对共达浙江本次增资的同比例认购。共达浙江本次增资完成后，公司持有共达浙江 87.27%的股份，龙山基金持有共达浙江 12.73%的股份，共达浙江仍为公司合并报表的控股子公司。

具体详见公司于同日登载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《共达电声股份有限公司关于全资子公司增资扩股引入战略投资者的公告》。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

1、共达电声股份有限公司第六届董事会第八次会议决议

2、共达电声股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议第三次会议决议

特此公告。

共达电声股份有限公司董事会

二〇二四年十二月二十六日