

证券代码：301329

证券简称：信音电子

公告编号：2025-051

信音电子(中国)股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

信音电子（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于2025年10月23日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年10月17日通过邮件方式送达各位董事。本次会议应到董事9人，实到8人，委托出席1人，其中董事甘逸群先生因公务原因未能现场出席，委托董事甘信男先生代为出席，董事杨政纲、彭国铭、张晓朋以通讯表决的方式出席会议。会议由董事长林茂贤先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，表决所形成决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议通过了以下议案并形成如下决议：

1、审议通过了《关于使用部分超募资金收购东莞市国联电子有限公司80%股权的议案》

经审议，董事会同意公司使用部分超募资金共计22,000万元购买国天电子所持有的国联电子80%股权。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。保荐机构对此出具了核查意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于使用部分超募资金收购东莞市国联电子有限公司80%股权的公告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权1票。

公司独立董事张晓朋先生投弃权票，理由为：（1）市场终端客户稳定性存疑；（2）对团队整合的预期效果存疑；（3）国联电子内部管理效果存疑；（4）对赌期限结束后的业务发展存疑。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2、审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

公司决定于 2025 年 11 月 10 日召开 2025 年第三次临时股东会,对尚需提交股东会审议的议案进行审议。

本议案具体内容详见同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第四次会议决议
- 2、第六届董事会战略委员会 2025 年第一次例会会议决议;
- 3、《东莞市国联电子有限公司之股权转让协议》;
- 4、《意向金协议》;
- 5、容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》(容诚审字[2025]100Z3460 号);
- 6、北方亚事资产评估有限责任公司出具的《资产评估报告》(北方亚事评报字[2025]第 01-1173 号);
- 7、《长江证券承销保荐有限公司关于信音电子(中国)股份有限公司使用部分超募资金收购东莞市国联电子有限公司 80%股权的核查意见》。

信音电子(中国)股份有限公司董事会

2025 年 10 月 23 日