

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
第四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

- 会议召开时间：2025 年 11 月 14 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 4 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长张荣初先生
- 会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

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 4 人，出席和授权出席董事 4 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

新《公司法》于 2024 年 7 月 1 日起实施，根据中国证券监督管理委员会统一部

署及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行相应的修改。具体内容详见公司 2025 年 11 月 14 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《南京常荣声学股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号 2025-017)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

根据《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《关于落实新〈公司法〉等相关要求的工作提示》等相关规定要求，按照《公司法》《挂牌公司章程(提示模版)》等法律法规规范性文件，结合公司实际情况，拟对《公司董事会议事规则》的部分条款进行修订。具体内容详见公司 2025 年 11 月 14 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《南京常荣声学股份有限公司董事会议事规则》(公告编号 2025-018)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

根据《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《关于落实新〈公司法〉等相关要求的工作提示》等相关规定要求，按照《公司法》《挂牌公司章程(提示模版)》等法律法规规范性文件，结合公司实际情况，拟对《公司股东会议事规则》的部分条款进行修订。具体内容详见公司 2025 年 11 月 14 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《南京常荣声学股份有限公司股东会议事规则》(公告编号 2025-019)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

拟提请公司于 2025 年 12 月 1 日召开 2025 年第二次临时股东会审议相关议案，具体内容详见公司于 2025 年 11 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《南京常荣声学股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告》(公告编号:2025-016)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《南京常荣声学股份有限公司第四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

2025 年 11 月 14 日