

## 共达电声股份有限公司

### 第六届董事会第二次会议决议公告

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”）第六届董事会第二次会议（以下简称“本次会议”）于2024年7月4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7月1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《关于对外投资设立二级全资子公司的议案》

根据公司战略发展安排，为进一步提高研发能力、拓展公司业务，公司控股子公司共达（浙江）电声股份有限公司拟以自有资金人民币1,000万元投资设立全资子公司共达（深圳）电声有限公司。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

#### 三、备查文件

共达电声股份有限公司第六届董事会第二次会议决议  
特此公告。

共达电声股份有限公司董事会

二〇二四年七月五日