

共达电声股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

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”）第六届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）于2024年9月2日下午以现场与网络相结合的方式在公司会议室召开，经全体董事一致同意，豁免本次会议的通知时限。本次会议已于当日以专人送达的方式向公司全体董事发出了临时通知。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

与会董事经认真审议，表决通过了《关于向2024年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《共达电声股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案）》的相关规定以及公司2024年第三次临时股东大会的授权，董事会认为2024年股票期权激励计划中规定的授予条件已经成就，同意公司以2024年9月2日作为本次股权激励计划的首次授权日，向符合条件的119名激励对象授予股票期权1,694万份，授予价格为人民币10.60元/份。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

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向2024年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的公告》。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

董事梁龙、傅爱善、张常善、万景明作为激励对象，根据《上市公司股权激励管理办法》等有关规定，对本议案予以回避表决。

三、备查文件

- 1、共达电声股份有限公司第六届董事会第五次会议决议
- 2、共达电声股份有限公司第六届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议

特此公告。

共达电声股份有限公司董事会

二〇二四年九月三日