

共达电声股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议公告

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”）第六届董事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）于2025年6月23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2025年6月19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

与会董事经认真审议，表决通过了《关于调整子公司股权架构的议案》

为了整合公司内部资源，优化组织架构，提高整体经营管理效率及进一步拓展海外业务，公司拟将持有的马来西亚全资子公司Gettop Technology (Malaysia) Sdn .Bhd.（以下简称“马来公司”）100%股权，以增资形式注入公司全资子公司香港树伟朋电子科技有限公司（以下简称“香港树伟朋”）。本次交易完成后，香港树伟朋注册资本由10,000元港币新增至88,350,000元港币且仍为公司的一级全资子公司，马来公司相应调整为公司的二级子公司。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

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调整子公司股权架构的公告》。

三、备查文件

- 1、共达电声股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

共达电声股份有限公司董事会

二〇二五年六月二十四日