

共达电声股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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”或“共达电声”）第四届董事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）由董事长谢冠宏先生召集并于2019年8月2日以专人送达及电子邮件的方式向共达电声全体董事发出了会议通知。2019年8月12日下午2:00会议以现场及电话通讯相结合的方式于公司会议室召开。本次会议应到董事8人，实际参会董事8人。本次会议由董事长谢冠宏先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过逐项审议，表决并通过如下议案：

1、审议通过《关于公司2019年半年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019年半年度报告及摘要》。

表决结果：【8】票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过《关于补充确认关联交易超出预计金额及调整2019年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于补充确认关联交易超出预计金额及调整2019年度日常关联交易预计的议案》。

。

表决结果：**【4】**票同意、0票反对、0票弃权，关联董事谢冠宏、章调占、张林、邱士嘉回避表决。

三、备查文件

《共达电声股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》

特此公告。

共达电声股份有限公司董事会

2019年8月12日