

共达电声股份有限公司

第六届董事会第十七次会议决议公告

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”）第六届董事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）于2026年3月31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2026年3月30日以电子邮件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，会议由董事长梁龙主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《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《关于对外投资暨关联交易的议案》。

为了继续加强共达电声股份有限公司（以下简称“公司”“共达电声”）外延式产业链的布局，进一步提高公司的整体竞争实力，公司拟以自有资金人民币2,000万元对深圳市九天睿芯科技有限公司进行投资，并于同日签署了《B++轮增资协议》以及更新后的《B++轮股东协议》。前述份额受让完成后，公司将合计持有深圳市九天睿芯科技有限公司2.0979%的股权。

该议案已经独立董事专门会议审议通过。由于本议案涉及关联交易，关联董事周思远、梁龙、陆正杨回避表决。

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》《证券日报》的《关于对外投资暨关联交易的公告》。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

- 1、共达电声股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议；
- 2、共达电声股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议第八次会议决议。

特此公告。

共达电声股份有限公司董事会

二〇二六年四月一日