

共达电声股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

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”）第五届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”）于2021年12月11日下午以现场（公司会议室）与网络相结合的方式召开，本次会议已于2021年12月8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》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议，表决通过了以下议案：

1、《关于变更法定代表人的议案》

公司董事会决定由公司总经理傅爱善先生担任公司法定代表人，同时授权公司管理层依法办理法人及营业执照变更等相关事宜。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

2、《关于拟变更会计师事务所的议案》

为保证公司审计工作的独立性和客观性，同时综合考虑公司业务发展情况和整体审计工作的需要，公司董事会同意变更容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，负责公司2021年

度财务报表审计等工作，审计费用 50 万元，与上期相同。本议案已经公司二分之一以上独立董事同意，并将提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》。

3、《关于注销全资子公司的议案》

公司董事会经审慎研究，决定注销公司全资子公司青岛共达智能科技创新中心有限公司和深圳市共达电声科技有限公司，同时授权公司管理层依法办理相关清算和注销等事宜。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《关于注销全资子公司的公告》。

4、《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会定于2021年12月29日（星期三）下午14:00召开2021年第二次临时股东大会，审议《关于变更会计师事务所的议案》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《共达电声股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第七次会议决议

2、公司独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见和独立意见

3、公司董事会审计委员会关于拟变更会计师事务所的审查意见
特此公告。

证券简称：共达电声

证券代码：002655

公告编号：2021-066

共达电声股份有限公司董事会

二〇二一年十二月十一日