

山东共达电声股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

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。

山东共达电声股份有限公司（以下简称“公司”或“共达电声”）第四届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）由谢冠宏先生召集并于2018年4月12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。2018年4月17日上午9:30点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7人，实际参会董事7人，公司监事、董事会秘书列席会议，会议由谢冠宏先生主持。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。

与会董事经过逐项审议，表决并通过如下议案：

一、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举董事长的议案》。

选举谢冠宏先生为公司第四届董事会董事长，任期与本届董事会一致。

二、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举总经理的议案》。

选举赵政辉先生为公司第四届董事会总经理，任期与本届董事会一致。

三、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。

1. 聘任王永刚先生为副总经理兼董事会秘书；
2. 聘任牛占岭先生为副总经理；
3. 聘任郑希庆先生为财务总监。

四、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》。

董事会各专门委员会由以下委员组成：

1. 董事会战略委员会由三名董事组成。谢冠宏先生为战略委员会主任，张志学先生（独立董事）、章调占先生为战略委员会委员。

2. 董事会审计委员会由三名董事组成。王立彦先生（独立董事）为审计委员会主任，杨步湘先生（独立董事）、章调占先生为审计委员会委员。

3. 董事会提名委员会由三名董事组成。张志学先生（独立董事）为提名委员会主任，王立彦先生（独立董事）、章调占先生为提名委员会委员。

4. 董事会薪酬与考核委员会由三名董事组成。杨步湘先生（独立董事）为薪酬与考核委员会主任，王立彦先生（独立董事）、邱士嘉生为薪酬与考核委员会委员。董事会各专门委员会委员的任期与本届董事会任期一致。

五、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于山东共达电声股份有限公司 2017 年度报告及其摘要的议案》，此议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

公司独立董事张宏、古群、李锋、盛杰民分别向董事会提交了《2017年度独立董事述职报告》，并将在公司2017年度股东大会上进行述职。

六、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于山东共达电声股份有限公司 2017 年度董事会工作报告的议案》，具体请参考公司 2017 年年度报告之四管理层讨论与分析，此议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

七、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《山东共达电声股份有限公司关于 2017 年度总经理工作报告的议案》。

八、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《山东共达电声股份有限公司内部控制的自我评价报告的议案》。

公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

九、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司续聘信永中和会计师事务所为公司 2018 年度审计机构的议案》。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关从业资格，作为公司2017年度的财务审计机构，承担了公司有关财务报表的审计工作，为保持公

司审计工作的持续性，便于各方顺利开展工作，公司拟续聘信永中和会计师事务所作为2018年度公司审计机构，聘期一年。此议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

十、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《山东共达电声股份有限公司2017年度财务决算报告的议案》，此议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

十一、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于山东共达电声股份有限公司向银行申请综合授信的议案》。公司拟向银行申请不超过7.6亿元的综合授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准），具体融资金额视公司运营资金的实际需求来确定。为了提高工作效率，保证融资业务办理手续的及时性，请授权董事长谢冠宏先生全权代表公司审核并签署上述授信额度内的所有文书。此议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

十二、以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2018年度独立董事津贴议案》。张志学、王立彦、杨步湘三位董事回避表决，此议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

十三、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2017年度会计政策变更的议案》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，对本议案无异议。

关于《会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十四、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司2017年度股东大会的议案》。董事会决定于2018年5月8日周二下午2:00召开2017年度股东大会。

特此公告。

山东共达电声股份有限公司董事会

2018年4月18日