

证券代码：832341

证券简称：常荣声学

主办券商：东吴证券

南京常荣声学股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018 年 8 月 16 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 8 月 6 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长张荣初先生
- 6.会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2018 年半年度报告》

1.议案内容：

根据公司 2018 年半年度经营情况，公司管理层编制了《常荣声学 2018 年半

年度报告》并提交公司董事会进行审核，详见公司于 2018 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《常荣声学 2018 年半年度报告》（公告编号 2018-024）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

1.议案内容：

根据公司 2018 年半年度募集资金使用情况，公司管理层编制了《常荣声学关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》并提交公司董事会进行审核，详见公司于 2018 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露详见已经披露的《常荣声学关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号 2017-025）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘请朱博言先生为公司财务总监的议案》

1.议案内容：

鉴于公司原财务总监陈月萍女士已经提交关于辞去公司财务总监的辞职报告，根据公司经营发展情况以及公司总经理提名，拟聘请朱博言先生担任公司财务总监，任期与本届董事会相同。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）、《南京常荣声学股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

南京常荣声学股份有限公司

董事会

2018年8月16日