

歌尔股份有限公司

第五届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

歌尔股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议（以下简称“本次会议”）通知于2022年4月21日以电子邮件方式发出，于2022年4月26日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。公司董事长姜滨先生主持会议，公司应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议符合有关法律、法规及《歌尔股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。公司监事孙红斌先生、徐小凤女士、魏文滨先生及董事会秘书贾军安先生列席了本次会议。

经与会董事对本次董事会各项议案审议表决，形成如下决议：

1、 审议通过《关于审议〈歌尔股份有限公司 2022 年第一季度报告〉的议案》

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票

《歌尔股份有限公司 2022 年第一季度报告》详见信息披露媒体巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

2、 审议通过《关于关联方对子公司增资及子公司实施股权激励涉及关联交易暨公司放弃权利的议案》

为扩大全资子公司歌尔光学科技有限公司（以下简称“歌尔光学”）及其子公司经营规模，提高经济效益和市场竞争能力，同意歌尔光学进行增资扩股。本次增资扩股分为两部分：歌尔光学及子公司核心人员将通过个人及3个拟成立的持股平台持股的方式参与本次增资扩股（以下简称“本次激励”）；公司控股股东歌尔集团有限公司、公司核心管理及技术人员拟成立的持股平台在本次激励完成后对歌尔光学进行增资。增资完成后，歌尔光学的注册资本由60,000万元变为92,168万元。公司放弃对歌尔光学本次增发股份的优先认购权。拟出资人分别为：公司及歌尔光学董

事长姜滨先生、公司总裁及歌尔光学董事兼总经理姜龙先生、歌尔光学持股平台 1、歌尔光学持股平台 2、歌尔光学持股平台 3、歌尔股份持股平台、歌尔集团有限公司。上述增资主体拟分别出资：6,429 万元、6,429 万元、9,643.50 万元、6,429 万元、9,643.50 万元、6,400 万元、6,400 万元。

表决结果：同意：4 票；反对：0 票；弃权：0 票

本议案涉及关联交易，关联董事姜滨先生、姜龙先生及段会禄先生回避了表决。

《歌尔股份有限公司关于关联方对子公司增资及子公司实施股权激励涉及关联交易暨公司放弃权利的公告》详见信息披露媒体巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》

3、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》

同意公司根据《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》”）《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等有关法律法规以及《公司章程》《歌尔股份有限公司信息披露管理制度》的有关规定，结合公司实际情况，修订本制度。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票

《歌尔股份有限公司内幕信息知情人管理制度（2022 年 4 月）》详见信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

4、审议通过《关于修订〈审计委员会实施细则〉的议案》

同意公司根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规以及《公司章程》《歌尔股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，结合公司实际情况，修订本实施细则。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票

《歌尔股份有限公司审计委员会实施细则（2022 年 4 月）》详见信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

5、审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

同意公司根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》等有关法律法规以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，修订本制度。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票

《歌尔股份有限公司信息披露管理制度（2022年4月）》详见信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

6、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

同意公司根据《公司法》《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》等有关法律法规以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，修订本制度。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票

本议案需提交公司股东大会审议。

《歌尔股份有限公司独立董事工作制度（2022年4月）》详见信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

7、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

同意公司根据《公司法》《证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，修订本制度。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票

《歌尔股份有限公司投资者关系管理制度（2022年4月）》详见信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

8、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

同意公司根据《公司法》《证券法》《股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，修订本细则。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票

《歌尔股份有限公司董事会秘书工作细则（2022年4月）》详见信息披露网站

巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

9、审议通过《关于修订〈总裁工作细则〉的议案》

同意公司根据《公司法》《股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，修订本工作细则。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票

《歌尔股份有限公司总裁工作细则（2022年4月）》详见信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

10、审议通过《关于修订〈证券投资与衍生品交易管理制度〉的议案》

同意公司根据《公司法》《上市公司信息披露管理办法》《股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等有关法律法规以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，修订本制度。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票

本议案需提交公司股东大会审议。

《歌尔股份有限公司证券投资与衍生品交易管理制度（2022年4月）》详见信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

11、审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

同意公司根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，修订本制度。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票

《歌尔股份有限公司重大信息内部报告制度（2022年4月）》详见信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

12、审议通过《关于制定〈委托理财管理制度〉的议案》

同意公司根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等有关法律法规

以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票

《歌尔股份有限公司委托理财管理制度（2022 年 4 月）》详见信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

公司独立董事对上述相关议案发表了事前认可意见和独立意见。《歌尔股份有限公司独立董事事前认可意见》《歌尔股份有限公司独立董事意见》详见信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

特此公告。

歌尔股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十六日