

证券代码：600060

证券简称：海信电器

公告编号：临 2019-054

青岛海信电器股份有限公司

董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

青岛海信电器股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第十八次会议于 2019 年 12 月 2 日以通讯方式召开。本次会议以通讯方式通知，会议的召集人和主持人为公司董事长。会议应出席的董事八人，实际出席会议的董事八人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

本次会议审议并形成如下决议：

（一）审议及批准了《关于变更公司全称的议案》

为更好的反映本公司主营业务和战略定位，以及满足本公司品牌管理与品牌发展需要，从而提升本公司影响力，同意公司中文名称由：“青岛海信电器股份有限公司”变更为“海信视像科技股份有限公司”，公司英文名称由“Qingdao Hisense Electronics Co., Ltd.”变更为“Hisense Visual Technology Co., Ltd.”。

具体请详见同步公告在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》和《中国证券报》的《关于拟变更公司全称和证券简称的公告》（临 2019-052）。

表决结果：本议案获得通过，同意八票、反对零票、弃权零票，本议案尚须提请股东大会审议。

（二）审议及批准了《关于变更本公司证券简称的议案》

在变更公司全称的同时，同意公司证券简称由“海信电器”变更为“海信视像”。

具体请详见同步公告在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》和《中国证券报》的《关于拟变更公司全称和证券简称的公告》（临 2019-052）。

表决结果：本议案获得通过，同意八票、反对零票、弃权零票。

（三）审议及批准了《章程修正案》

因公司拟变更公司全称，因此同意将《青岛海信电器股份有限公司章程》文件名称改为《海信视像科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）并对《公司章程》中涉及公司名称的条款进行统一修订。具体请详见同步公告在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》和《中国证券报》的《关于修改公司章程的公告》（临 2019-053）

表决结果：本议案获得通过，同意八票、反对零票、弃权零票，本议案尚须提请股东大会审议。

（四）审议及批准了《关于召开股东大会的议案》

公司将于 2019 年 12 月 18 日召开 2019 年第四次临时股东大会。

本次会议审议并通过了《关于召开股东大会的议案》，请详见同步刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开股东大会的通知》。

表决结果：本议案获得通过，同意八票、反对零票、弃权零票。

特此公告。

青岛海信电器股份有限公司董事会

2019 年 12 月 2 日