

歌尔股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

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”）第五届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）通知于2020年4月17日以电子邮件方式发出，于2020年4月21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，公司应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。公司监事孙红斌先生、冯建亮先生、徐小凤女士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2020年第一季度报告全文〉、〈歌尔股份有限公司2020年第一季度报告正文〉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2020年第一季度报告全文》详见信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

《歌尔股份有限公司2020年第一季度报告正文》详见信息披露网站巨潮资讯网 <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《关于修订〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票

《歌尔股份有限公司内幕信息知情人管理制度》（2020年4月修订）详见信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

3、审议通过《关于审议〈歌尔股份有限公司“家园4号”员工持股计划（草案）

及其摘要》的议案》

表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票

董事段会禄先生作为本次员工持股计划的参与者回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

《歌尔股份有限公司“家园4号”员工持股计划（草案）》详见信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

《歌尔股份有限公司“家园4号”员工持股计划（草案）摘要》详见信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

4、审议通过《关于审议〈歌尔股份有限公司“家园4号”员工持股计划管理办法〉的议案》

表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票

董事段会禄先生作为本次员工持股计划的参与者回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

《歌尔股份有限公司“家园4号”员工持股计划管理办法》详见信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

5、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》

为保证公司员工持股计划的顺利实施，根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第4号—员工持股计划》等有关规章、规范性文件和《公司章程》的规定，现拟提请公司股东大会授权董事会全权办理与员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：

（一）授权董事会实施员工持股计划；

（二）授权董事会办理员工持股计划的变更和终止；

（三）授权董事会对员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；

（四）授权董事会办理员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；

（五）员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整；

（六）授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权有效期自公司股东大会审议通过之日起至本次员工持股计划实施完毕之日止。

表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票

董事段会禄先生作为本次员工持股计划的参与者回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对上述相关议案发表了独立意见。《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

二〇二〇年四月二十一日