

歌尔股份有限公司

第五届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十六次会议（以下简称“本次会议”）通知于2022年2月12日以电子邮件方式发出，于2022年2月17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，本次会议应出席董事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》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。

经与会董事对本次会议议案审议表决，形成如下决议：

一、 审议通过《关于子公司拟处置参股公司股权的议案》

公司全资子公司香港歌尔泰克有限公司（以下简称“香港歌尔”）参股的 AKM Industrial Company Limited（安捷利实业有限公司）（以下简称“安捷利”）于2022年1月14日发布公告称，联席要约人安利实业有限公司（以下简称“安利”）与安捷利美维电子（厦门）有限责任公司（以下简称“安捷利美维”）向安捷利现有股东提出：根据香港公司条例第673条以协议安排方式将安捷利私有化。待相关私有化方案生效时，安捷利的现有已发行股份将被注销，联席要约人以现金方式向安捷利现有股东支付股份注销价1.82港元每股（减股息调整（如有））。

同时，申请公司董事会同意香港歌尔或其授权代表在日后安捷利法院会议及股东特别大会上对本次私有化方案相关的条款投赞成票；申请公司董事会授权公司及香港歌尔管理层办理与处置安捷利股权相关的事宜，包括但不限于签署相关协议、办理商务及外管备案登记手续等。

截至目前，香港歌尔持有安捷利股份数量为 363,650,000 股，持股比例为 23.64%。本次处置涉及的上述股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及重大争议、诉讼或仲裁事项，亦不存在查封、冻结等司法措施。安捷利私有化方案生效后，香港歌尔不再持有安捷利的股权。

本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易在公司董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议。

本次交易尚需经安捷利法院会议及股东特别大会的审议，尚需获得境内外相关政府机构的批准等，存在不确定性。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票

《歌尔股份有限公司关于子公司拟处置参股公司股权的公告》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》。

特此公告。

歌尔股份有限公司董事会

二〇二二年二月十七日