

证券代码：002241

证券简称：歌尔股份

公告编号：2019-097

## 歌尔股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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”或“本公司”）第五届董事会第二次会议（以下简称“本次会议”）通知于2019年12月6日以电子邮件方式发出，于2019年12月10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1项议案审议表决，形成如下决议：

### 1、审议通过《关于公司微电子相关业务整合的议案》

公司拟将与微电子相关的业务整合至全资子公司歌尔微电子有限公司（以下简称“歌尔微电子”）。基本方案为公司以微电子业务资产包对全资子公司潍坊歌尔微电子有限公司（以下简称“潍坊微电子”，原潍坊歌尔光电有限公司）进行增资，将微电子业务相关的资产负债转移至潍坊微电子；再以潍坊微电子100%的股权及公司全资子公司荣成歌尔电子科技有限公司（以下简称“荣成歌尔”）100%的股权增资至歌尔微电子。方案实施完成后，微电子业务由歌尔微电子协同其子公司潍坊微电子、荣成歌尔等实体实现一体化经营运作。董事会将授权公司管理层办理业务整合的相关具体事宜，包括但不限于业务整合细节的确定，相关协议的签署及后续交割等。

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公司微电子相关业务整合的公告》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》。

特此公告。

歌尔股份有限公司董事会

二〇一九年十二月十日