

证券代码：002241

证券简称：歌尔股份

公告编号：2022-039

歌尔股份有限公司

第五届董事会第三十次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十次会议（以下简称“本次会议”）通知于2022年6月7日以电子邮件方式发出，于2022年6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《关于调整公司2021年股票期权激励计划行权价格的议案》

公司2021年度权益分派方案于2022年5月26日实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》《歌尔股份有限公司2021年股票期权激励计划（草案）》的相关规定及2020年度股东大会的授权，董事会对公司本次激励计划首次授予及预留部分的股票期权的行权价格进行调整，经调整后的行权价格为29.13元/股。

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调整2021年股票期权激励计划行权价格、首次授予激励对象名单及授予股票期权数量并注销部分股票期权的公告》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》。

二、 审议通过《关于调整公司2021年股票期权激励计划首次授予激励对象名单及授予期权数量并注销部分股票期权的议案》

鉴于在公司 2021 年股票期权激励计划首次授予的第一个行权等待期内,原激励对象中有 53 名激励对象因离职或自愿放弃等原因不再具备激励资格,其已获授的合计 350.3 万份股票期权将予以注销;116 名激励对象个人年度绩效考核结果对应的股票期权解锁比例未达 100%,不符合全部行权条件,其已获授但不符合行权条件的合计 18.0236 万份股票期权将予以注销。根据《上市公司股权激励管理办法》等规范性文件、《歌尔股份有限公司 2021 年股票期权激励计划(草案)》的规定以及 2020 年度股东大会的授权,董事会拟调整本次激励计划首次授予激励对象名单及相应股票期权的数量,同时上述已获授的合计 368.3236 万份股票期权将予以注销。调整后,本次激励计划首次授予部分激励对象由 556 人调整为 503 人,股票期权数量由 5,246 万份调整为 4,877.6764 万份。

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调整 2021 年股票期权激励计划行权价格、首次授予激励对象名单及授予股票期权数量并注销部分股票期权的公告》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》。

三、审议通过《关于 2021 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《歌尔股份有限公司 2021 年股票期权激励计划(草案)》的相关规定以及公司 2020 年度股东大会的授权,董事会认为公司 2021 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期的行权条件已经成就,首次授予部分 503 名激励对象可在第一个行权期内以自主行权方式行权,预计行权的股票期权数量为 2,430.2764 万份,行权价格为 29.13 元/股。

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 2021 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的公告》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》。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。《歌尔股份有限公司独立董事独立意见》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

二〇二二年六月十日