

## 海信视像科技股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

海信视像科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十八次会议（以下简称“会议”）于2022年06月20日以现场结合通讯方式召开。会议以通讯方式通知，由董事长程开训先生召集并主持，应出席董事8人，实际出席董事8人。会议的召集和召开符合相关法律法规等的规定，形成的决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

同意该议案并同意将其提交股东大会审议。

本议案尚须股东大会审议通过。

议案具体内容详见与本公告同日于上海证券交易所官方网站（<http://www.sse.com.cn/>，下同）披露的《海信视像公司章程》（2022年6月修订）。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

#### （二）审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

同意该议案并同意将该其提交股东大会审议。

本议案尚须股东大会审议通过。

议案具体内容详见与本公告同日于上海证券交易所官方网站披露的《海信视像股东大会议事规则》（2022年6月修订）。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

#### （三）审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

同意该议案并同意将其提交股东大会审议。

本议案尚须股东大会审议通过。

议案具体内容详见与本公告同日于上海证券交易所官方网站披露的《海信视像董事会议事规则》（2022年6月修订）。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

海信视像科技股份有限公司董事会

2022年6月22日