

海信视像科技股份有限公司

董事会决议公告

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（简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第二十七次会议于 2021 年 5 月 24 日以现场结合通讯方式召开。本次会议以通讯方式通知，会议的召集人和主持人为公司董事长。会议应出席的董事八人，实际出席会议的董事八人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的相关规定。

二、董事会会议审议情况

本公司于 2021 年 5 月 22 日收到股东海信集团控股股份有限公司《关于海信视像 2020 年年度股东大会的临时提案》，本次董事会审议并批准以下议案：

一、审议及批准《关于取消 2020 年年度股东大会〈选举高玉玲为公司第九届监事会监事的议案〉》

鉴于高玉玲女士工作调整，海信集团控股股份有限公司提议取消提名高玉玲为第九届监事会监事候选人，公司监事会于 2021 年 5 月 24 日审议通过了《取消提名高玉玲为第九届监事会监事候选人的议案》。基于上述原因，董事会同意取消 2020 年年度股东大会《选举高玉玲为公司第九届监事会监事的议案》。

表决结果：本议案获得通过，同意八票、反对零票、弃权零票。

二、审议及批准《关于增加 2020 年年度股东大会〈选举孙佳慧为公司第九届监事会监事的议案〉》

海信集团控股股份有限公司提名孙佳慧女士为公司第九届监事会监事候选人，公司监事会于 2021 年 5 月 24 日审议通过了《提名孙佳慧为第九届监事会监事候选人的议案》。基于上述原因，董事会同意增加 2020 年年度股东大会《选举

孙佳慧为公司第九届监事会监事的议案》。除上述事项外，董事会于 2021 年 5 月 15 日公告的原股东大会通知事项不变。

表决结果：本议案获得通过，同意八票、反对零票、弃权零票。

特此公告。

海信视像科技股份有限公司董事会

2021 年 5 月 24 日