

## 海信视像科技股份有限公司

### 第九届董事会第三十五次会议决议公告

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”）第九届董事会第三十五次会议（以下简称“会议”）于2023年12月21日以通讯方式召开。会议以通讯方式通知，由董事长于芝涛先生召集并主持，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

审议通过了《关于与关联方共同出资设立合资公司的议案》，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/>）披露的《关于与关联方共同出资设立合资公司的关联交易公告》（公告编号：临 2023-068）。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事于芝涛、贾少谦、刘鑫、朱聃作为关联董事回避表决本项议案，独立董事发表了同意的独立意见。本议案已由审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

特此公告。

海信视像科技股份有限公司董事会

2023 年 12 月 22 日