

## 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。

海信视像科技股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第十九次会议于 2020 年 4 月 29 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、规范性文件和公司章程的相关规定，本次会议审议及批准以下议案：

**（一） 审议及批准《2019 年报（全文及其摘要）》**

详见同步刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的相关公告。

表决结果：本议案获得通过，同意八票、反对零票、弃权零票，本议案尚须提请股东大会审议。

**（二） 审议及批准《2019 年董事会报告》**

详见同步刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《海信视像科技股份有限公司 2019 年年度报告》相关内容。

表决结果：本议案获得通过，同意八票、反对零票、弃权零票，本议案尚须提请股东大会审议。

**（三） 审议及批准《2019 年财务报告》**

详见同步刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的相关公告。

表决结果：本议案获得通过，同意八票、反对零票、弃权零票，本议案尚须提请股东大会审议。

**（四） 审议及批准《2019 年利润分配预案》**

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，经公司董事会研究决定，同意以公司总股本 1,308,481,222 股为基数，向实施权益分派股权登记日登记在

册的全体股东每 10 股派发现金 1.27 元（含税），占当年实现的归属于母公司股东净利润的 30%，剩余未分配利润转入以后年度，本年度不进行送股或实施资本公积转增股本。

表决结果：本议案获得通过，同意八票、反对零票、弃权零票，本议案尚须提请股东大会审议。

**(五) 审议及批准《2019 年内部控制评价报告》**

详见同步刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

表决结果：本议案获得通过，同意八票、反对零票、弃权零票。

**(六) 审议及批准《2019 年社会责任报告》**

详见同步刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

表决结果：本议案获得通过，同意八票、反对零票、弃权零票。

**(七) 审议及批准《2019 年独立董事述职报告》**

详见同步刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

表决结果：本议案获得通过，同意八票、反对零票、弃权零票。

**(八) 审议及批准《2019 年审计委员会履职报告》**

详见同步刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

表决结果：本议案获得通过，同意八票、反对零票、弃权零票。

**(九) 审议及批准《关于购买上市公司董监高责任险的议案》**

同意公司购买上市公司董监高责任险，保费不超过 10 万元/年，并签署相应的保险协议等有关文件，以及授权公司办理相关事宜。

表决结果：本议案获得通过，同意八票、反对零票、弃权零票。本议案尚须提请股东大会审议。

**(十) 审议及批准《日常关联交易议案》**

详见同步刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

表决结果：本议案获得通过，同意四票、反对零票、弃权零票，关联董事程开训、周厚健、林澜、代慧忠回避表决，本议案尚须提请股东大会审议。

**(十一) 审议及批准了《关于委托理财的议案》**

为提高资金使用效率，同意公司使用自有闲置资金不超过 100 亿元委托商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司、资产管理公司等金融机构进行较低风险委托理财，且该额度在有效期内可以滚动使用，累计发生额不超过

300 亿元，委托理财额度有效期不超过 12 个月。委托理财产品期限不超过 12 个月。

请详见同步刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

表决结果：本议案获得通过，同意八票、反对零票、弃权零票。本议案尚须提请股东大会审议。

#### （十二）审议及批准《关于对子公司提供担保的议案》

同意公司为控股子公司Toshiba Visual Solutions Corporation融资业务及远期外汇资金交易业务提供担保，担保总金额不超过300亿日元，额度内可循环使用，担保期限为2年。

详见同步刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

表决结果：本议案获得通过，同意八票、反对零票、弃权零票。本议案尚须提交公司股东大会审议。

#### （十三）审议及批准《关于开展远期外汇资金交易业务的议案》

同意2020年公司及控股子公司开展的外汇资金衍生品业务的产品范围为远期结/售汇及相关业务的组合以及其他外汇衍生品交易业务等，外汇资金衍生品业务余额不超过4亿美元或其他等值外币的外汇资金交易业务。

详见同步刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

表决结果：本议案获得通过，同意八票、反对零票、弃权零票。

#### （十四）审议及批准《关于坏账核销的议案》

同意公司对无法收回的应收账款共计554.57万元进行核销，本次核销不会对本公司当期财务状况和经营成果造成重大影响。上述核销的坏账不涉及关联方。

表决结果：本议案获得通过，同意八票、反对零票、弃权零票。

#### （十五）审议及批准《章程修正案》

同意公司根据最新《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》等相关法律、法规及规范性文件的要求，并结合公司实际情况，对《公司章程》中经营范围部分条款进行修订。

详见同步刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

表决结果：本议案获得通过，同意八票、反对零票、弃权零票。本议案尚须提请股东大会审议。

(十六) 审议及批准《2020年一季报》

详见同步刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的相关公告。

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

2019年4月29日