

海信视像科技股份有限公司

第九届董事会第二十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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”）第九届董事会第二十一次会议（以下简称“会议”）于2022年10月27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相关规定，形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了公司《2022年第三季度报告》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

2、审议通过了公司《董事会审计委员会工作细则》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

3、审议通过了公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

4、审议通过了公司《董事会提名委员会工作细则》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

5、审议通过了公司《董事会战略委员会工作细则》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

6、审议通过了公司《投资者关系管理制度》

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监事会

2022年10月31日