

海信视像科技股份有限公司 第九届董事会第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”）第九届董事会第十五次会议（以下简称“会议”）于2022年04月29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《海信视像科技股份有限公司 2021 年年度报告》及其摘要

公司 2021 年年度报告及其摘要的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。

详见与本公告同日于上海证券交易所官方网站披露的《海信视像科技股份有限公司 2021 年年度报告》及其摘要。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案需提请股东大会审议。

（二）审议通过了《海信视像科技股份有限公司 2022 年一季度报告》

公司 2022 年一季度报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。

详见与本公告同日于上海证券交易所官方网站披露的《海信视像科技股份有限公司 2022 年一季度报告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过了《海信视像科技股份有限公司 2021 年度财务报告》

详见与本公告同日于上海证券交易所官方网站披露的《2021 年度审计报告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案需提请股东大会审议。

（四）审议通过了《2021年度利润分配预案》

详见与本公告同日于上海证券交易所官方网站披露的《关于2021年年度权益分派方案的公告》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案需提请股东大会审议。

（五）审议通过了《内部控制评价报告》

详见与本公告同日于上海证券交易所官方网站披露的《内部控制评价报告》及审计机构出具的《内部控制审计报告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过了《关于续聘会计师事务所（审计机构）的议案》

同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年审计机构，审计费用为145万/年（其中财务报表审计费用105万元、内部控制审计费用40万元）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案需提请股东大会审议。

（七）审议通过了《海信视像科技股份有限公司2021年度关于与海信集团财务有限公司开展关联交易的风险评估报告》

详见与本公告同日于上海证券交易所官方网站披露的《海信视像科技股份有限公司关于与海信集团财务有限公司开展关联交易的风险评估报告》及信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于海信视像科技股份有限公司2021年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明》。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票；关联董事程开训、贾少谦、代慧忠、刘鑫回避表决。

（八）审议通过了《关于购买上市公司董监高责任险的议案》

同意购买上市公司董监高责任险，并授权公司总裁或其指定人员签署相关协议和办理相关业务。具体如下：

投保人：海信视像科技股份有限公司；

被保险人：公司全体董事、监事、高级管理人员

保费：不超过人民币10万/年

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案需提请股东大会审议。

（九）审议通过了《关于独立董事津贴的议案》

同意独立董事津贴由14万元/年（含税）调整为 18 万元/年（含税）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案需提请股东大会审议。

（十）审议通过了《2021 年度董事会工作报告》

详见与本公告同日于上海证券交易所官方网站披露的《海信视像科技股份有限公司 2021 年年度报告》内的相关内容。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案需提请股东大会审议。

（十一）审议通过了《2021 年独立董事述职报告》

详见与本公告同日于上海证券交易所官方网站披露的《2021年独立董事述职报告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（十二）审议通过了《2021 审计委员会履职报告》

详见与本公告同日于上海证券交易所官方网站披露的《2021审计委员会履职报告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十三）审议通过了《2021 年社会责任报告》

详见与本公告同日于上海证券交易所官方网站披露的《2021年社会责任报告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（十四）审议通过了《关于以闲置自有资金进行委托理财的议案》

详见与本公告同日于上海证券交易所官方网站披露的《关于委托理财的公告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案需提请股东大会审议。

（十五）审议通过了《关于开展远期外汇资金交易业务的议案》

详见与本公告同日于上海证券交易所官方网站披露的《关于开展远期外汇资金交易业务的公告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

(十六) 审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》

详见与本公告同日于上海证券交易所官方网站披露的《关于对子公司提供担保的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。因 TVS 的资产负债率超过 70%，本议案需提交股东大会审议。

(十七) 审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易的议案》

详见与本公告同日于上海证券交易所官方网站披露的《关于 2022 年度日常关联交易的公告》。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

海信视像科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 30 日