

海信视像科技股份有限公司 第九届董事会第二十次会议决议公告

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”）第九届董事会第二十次会议（以下简称“会议”）于2022年08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《2022年半年度报告》及其摘要

具体内容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《2022年半年度报告》及其摘要。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬原则的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票；董事于芝涛先生作为高级管理人员回避表决。

（三）审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

公司于2022年6月9日召开第九届董事会第十六次会议及第九届监事会第十次会议，同意对部分激励对象已获授但尚未解除限售的共计609,000股限制性股票进行回购注销（简称“回购注销”）。回购注销完成后，公司的总股本及股份总数将由1,308,261,222股相应减少为1,307,652,222股，全体董事一致同意在回购注销完成后，将注册资本由人民币1,308,261,222元相应减少为人民币1,307,652,222元，并相应修订《公司章程》中的相关内容和办理前述注册资本变更的工商登记事项。

上述《公司章程》修订及公司注册资本变更工商登记事项已由公司2021年第二次

临时股东大会授权予董事会，无需提交股东大会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

海信视像科技股份有限公司董事会

2022年8月31日