

## 海信视像科技股份有限公司 第九届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第九届董事会第二十六次会议（以下简称“会议”）于2023年03月29日以现场结合通讯方式召开。会议以通讯方式通知，由董事长于芝涛先生召集并主持，应出席董事7人，实际出席董事7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《董事会 2022 年度工作报告》

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 2022 年年度报告》内的相关内容。

表决结果：同意 7 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《独立董事 2022 年度述职报告》

详见与本公告同日于上海证券交易所官方网站披露的《独立董事 2022 年度述职报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### （三）审议通过了《董事会审计委员会 2022 年度履职报告》

详见与本公告同日于上海证券交易所官方网站披露的《董事会审计委员会 2022 年度履职报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### （四）审议通过了《2022 年度社会责任报告》

详见与本公告同日于上海证券交易所官方网站披露的《2022 年度社会责任报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### （五）审议通过了《2022 年度内部控制评价报告》

详见与本公告同日于上海证券交易所官方网站披露的《2022 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案需提请股东大会审议。

**（六）审议通过了《2022 年度内部控制审计报告》**

详见与本公告同日于上海证券交易所官方网站披露的审计机构出具的《2022 年度内部控制审计报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（七）审议通过了《2022 年度审计报告》**

详见与本公告同日于上海证券交易所官方网站披露的《2022 年度审计报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案需提请股东大会审议。

**（八）审议通过了《2022 年度关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》**

详见与本公告同日于上海证券交易所官方网站披露的《2022 年度关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事于芝涛、贾少谦、刘鑫、代慧忠回避表决。

**（九）审议通过了《2022 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》**

详见与本公告同日于上海证券交易所官方网站披露的《2022 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 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；关联董事于芝涛、贾少谦、刘鑫、代慧忠回避表决。

**（十）审议通过了《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金融业务的风险评估报告》**

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金融业务的风险评估报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事于芝涛、贾少谦、刘鑫、代慧忠回避表决。

**（十一）审议通过了《海信视像科技股份有限公司与海信集团财务有限公司发生金融业务风险处置预案》**

详见与本公告同日于上海证券交易所官方网站披露的《海信视像科技股份有限公司与海信集团财务有限公司发生金融业务风险处置预案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事于芝涛、贾少谦、刘鑫、代慧忠回避表决。

#### **（十二）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 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（十三）审议通过了《关于购买上市公司董监高责任险的议案》**

公司拟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 20 万/年

根据相关法律法规的规定，公司全体董事对本议案回避表决。本议案需提请股东大会审议。

#### **（十四）审议通过了《2022 年年度权益分派方案》**

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 年年度权益分派方案的公告》。

表决结果：同意 7 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《关于续聘会计师事务所的议案》**

同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 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 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案需提请股东大会审议。

#### **（十六）审议通过了《关于更换公司董事的议案》**

公司收到董事代慧忠先生的辞职信，董事代慧忠先生由于工作原因申请辞去公司董事及董事会薪酬与考核委员会职务，辞去公司董事及董事会薪酬与考核委员会职务的时间为公司 2022 年年度股东大会召开前一日。

同意李炜先生、朱聃先生为公司第九届非独立董事候选人，任期期限自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

李炜先生、朱聃先生符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》规定的董事任职资格，简历如下：

### 1、李炜先生

香港都会大学工商管理学硕士、合肥工业大学塑性成型与控制专业学士，曾任海信视像科技股份有限公司制造中心工艺部部长、海信墨西哥工厂总经理；海信视像科技股份有限公司副总工程师、制造中心总经理等职务，现任本公司总裁。

### 2、朱聃先生

朱聃先生，曾任海信国际营销股份有限公司驻外经理、中东非区总经理、美洲区总经理、欧洲区总经理、副总裁；现任海信集团控股股份有限公司副总裁，海信国际营销股份有限公司董事长、总裁；在美洲、欧洲、中东非洲、俄罗斯独联体、亚洲（日本、中国）市场有约 20 年工作经验。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案需提请股东大会审议。

### （十七）审议通过了《2022 年年度报告》及其摘要

公司 2022 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《2022 年年度报告》及其摘要。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案需提请股东大会审议。

### （十八）审议通过了《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》

同意公司召开 2022 年年度股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案；具体情况另行通知；股东大会还将听取《独立董事 2022 年度述职报告》。

表决结果：同意 7 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董事会

2023 年 3 月 31 日