

歌尔股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

歌尔股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）通知于2019年7月26日以电子邮件方式发出，于2019年7月29日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。公司董事长姜滨先生主持会议，公司应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。公司监事孙红斌、冯建亮、徐小凤及董事会秘书贾军安列席了本次会议。

经与会董事对本次董事会各项议案审议表决，形成如下决议：

1、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

《歌尔股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》详见信息披露媒体巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

2、审议通过《关于召开2019年度第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

《歌尔股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》详见信息披露媒体巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

特此公告。

歌尔股份有限公司董事会

二〇一九年七月二十九日