

证券代码：002241

证券简称：歌尔股份

公告编号：2022-102

歌尔股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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”）第六届董事会第二次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2022 年 11 月 29 日以电子邮件方式发出，于 2022 年 12 月 2 日以通讯表决方式召开。公司董事长姜滨先生主持会议，本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 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。公司监事冯蓬勃先生、徐小凤女士、魏文滨先生及董事会秘书贾军安先生列席了本次会议。

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《关于对外投资涉及关联交易的议案》

同意公司及公司子公司担任普通合伙人的青岛同歌一期创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“同歌一期基金”）分别以自有资金 4,000 万元、6,000 万元认购万有引力（宁波）电子科技有限公司（以下简称“万有引力”）的新增注册资本（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，公司及同歌一期基金将分别持有万有引力 4.1129%、2.4493%的股权。

公司第五届董事会董事刘成敏先生（于 2022 年 11 月 15 日届满离任）担任法定代表人并实际控制的企业为万有引力的现有股东共青城追远二期创业投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，本次交易构成关联交易。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组和重组上市。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《歌尔股份有限公司章程》

的规定，本次交易无需提交公司股东大会审议批准。

公司独立董事对本次关联交易发表了事前认可意见和同意的独立意见。具体详见信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

《歌尔股份有限公司关于对外投资涉及关联交易的公告》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》《证券日报》。

2、审议通过《关于调整<歌尔股份有限公司“家园6号”员工持股计划（草案）及其摘要>的议案》

公司董事会同意调整《歌尔股份有限公司“家园6号”员工持股计划（草案）》及其摘要中的部分条款。具体调整内容详见同日披露于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》《证券日报》的《歌尔股份有限公司关于调整公司“家园6号”员工持股计划的公告》（以下简称“调整公告”）。除调整公告中提及的调整外，其他条款不变。

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

董事段会禄先生、李友波先生为本次员工持股计划参与人，对本项议案回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《歌尔股份有限公司“家园6号”员工持股计划（草案）（修订稿）》详见信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。《歌尔股份有限公司“家园6号”员工持股计划（草案）摘要（修订稿）》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》《证券日报》。

3、审议通过《关于调整<歌尔股份有限公司“家园6号”员工持股计划管理办法>的议案》

公司董事会同意根据上述对《歌尔股份有限公司“家园6号”员工持股计划（草案）》及其摘要的调整相应调整《歌尔股份有限公司“家园6号”员工持股计划管理办法》相关条款。

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

董事段会禄先生、李友波先生为本次员工持股计划参与人，对本项议案回避表

决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《歌尔股份有限公司“家园6号”员工持股计划管理办法（修订稿）》详见信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

4、审议通过《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会现提请于 2022 年 12 月 19 日下午 2:00 在山东省潍坊市高新技术产业开发区东方路 268 号歌尔股份有限公司电声园一期综合楼 A1 会议室召开 2022 年第三次临时股东大会。

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 2022 年第三次临时股东大会会议通知的公告》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》《证券日报》。

特此公告。

歌尔股份有限公司董事会

二〇二二年十二月二日