

歌尔股份有限公司

第五届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十九次会议（以下简称“本次会议”）通知于2022年5月16日以电子邮件方式发出，于2022年5月20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《歌尔股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。公司监事孙红斌先生、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：

审议通过《关于公司对外投资涉及关联交易的议案》

为满足公司战略发展需求，公司拟以自有资金2亿元认购北京驭光科技发展有限公司（以下简称“驭光科技”）的新增股权（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，公司将持有驭光科技10.526%的股权。驭光科技的注册资本由19.1463万元变为21.3988万元。驭光科技现有股东均放弃对本次增资扩股的优先认购权。

深圳追远财富投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“深圳追远”）为驭光科技的现有股东之一，当前持有驭光科技0.914%的股权。深圳追远的执行事务合伙人为公司董事刘成敏先生担任法人并实际控制的企业，本次交易构成关联交易，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。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《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。

表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票

本议案涉及关联交易，关联董事刘成敏先生回避了表决。

《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》。

公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见和独立意见。《歌尔股份有限公司独立董事事前认可意见》《歌尔股份有限公司独立董事独立意见》详见信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

特此公告。

歌尔股份有限公司董事会

二〇二二年五月二十日