

歌尔声学股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

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。

歌尔声学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”）通知于2014年4月22日以电子邮件、电话等方式发出，于2014年4月25日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。公司董事长姜滨主持会议，公司应参加表决董事9名，实际参加表决董事9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。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《关于审议〈歌尔声学股份有限公司2014年第一季度报告全文〉、〈歌尔声学股份有限公司2014年第一季度报告正文〉的议案》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

《歌尔声学股份有限公司2014年第一季度报告全文》详见信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

《歌尔声学股份有限公司2014年第一季度报告正文》详见信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>、证券时报、中国证券报。

2. 审议通过《关于全资子公司购买土地使用权的议案》

为了加快公司发展，进一步增强公司PCS治具、PCS自动化部品表面处理能力，本公司拟通过全资子公司潍坊歌尔精密有限公司竞拍安丘市国土资源局项下宗地，出让方式为挂牌出让，拟受让价不超过475万元，面积为16939平方米，土地性质为工业用地。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

《关于全资子公司购买土地使用权的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>、证券时报、中国证券报。

3. 审议通过《关于投资设立上海子公司的议案》

为了加快公司发展，进一步加强公司业务开拓及实施力度，扩大公司人才吸引力，更好地为国际大客户提供更优质的服务，本公司拟投资 1,000 万元设立上海歌尔科技有限公司(具体名称以主管部门核准登记为准)。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

《关于投资设立上海子公司的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>、证券时报、中国证券报。

特此公告。

歌尔声学股份有限公司董事会

二〇一四年四月二十五日