

歌尔声学股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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”）第三届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”）通知于2013年12月26日以电子邮件方式发出，于2013年12月30日以现场加通讯表决的方式召开。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。监事及全体高级管理人员列席了本次会议。

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《关于调整股票期权激励计划中激励对象及期权数量的议案》

鉴于公司6名激励对象因离职及其他个人原因，已不再满足成为公司股票期权激励对象的条件，董事会调整了公司股票期权激励计划激励对象和期权数量，将股票期权激励对象由530名变更为524名，将股票期权总量由3,000万份调整为2,963万份（其中246.7万份为预留份额）。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

公司独立董事对该议案发表了独立性意见，《独立董事意见》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关于调整股票期权激励计划中激励对象及期权数量的公告》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。

2. 审议通过《关于向激励对象授予股票期权的议案》

根据公司2013年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司已符合《歌尔

声学股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿》规定的各项授权条件，受公司股东大会委托，董事会确定公司股票期权激励计划授予日为 2013 年 12 月 30 日，向符合授予条件的激励对象授予股票期权。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司独立董事对该议案发表了独立性意见，《独立董事意见》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关于股票期权激励计划授予相关事项的公告》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《关于全资子公司潍坊歌尔精密制造有限公司购买土地使用权的议案》

根据业务发展需要，为了进一步巩固公司在行业内的地位，增创经济效益，同意公司全资子公司潍坊歌尔精密制造有限公司竞拍安丘市国土资源局项下宗地，主要用于生产、仓储、物流设施建设等，拟受让价不超过 1,400 万元。

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关于全资子公司潍坊歌尔精密制造有限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。

特此公告。

歌尔声学股份有限公司董事会

二〇一三年十二月三十日