

证券代码：002241

证券简称：歌尔股份

公告编号：2020-087

债券代码：128112

债券简称：歌尔转 2

歌尔股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

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”）第五届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2020 年 9 月 25 日以电子邮件方式发出，于 2020 年 9 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，会议应参加表决董事 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。公司监事孙红斌先生、冯建亮先生、徐小凤女士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议案审议表决，形成如下决议：

一、 审议通过《关于关联方对子公司增资暨关联交易的议案》

公司为扩大全资子公司歌尔微电子有限公司（以下简称“歌尔微电子”）企业经营规模，提高经济效益和市场竞争能力，优化股权结构，实现对公司核心人员进行激励，歌尔微电子拟对其董事姜龙先生、董事兼总经理宋青林先生进行激励，激励方式为姜龙先生、宋青林先生以货币资金方式对歌尔微电子进行增资。

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案涉及关联交易，关联董事姜滨先生、姜龙先生回避了表决。

《歌尔股份有限公司关于关联方对子公司增资暨实施股权激励的公告》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意见》详见信息披露网站巨潮资讯网

<http://www.cninfo.com.cn>。

二、 审议通过《关于子公司拟实施股权激励计划的议案》

为进一步建立、健全公司子公司歌尔微电子激励机制，激发相关人员的积极性，歌尔微电子拟对其及其控股子公司高级管理人员、核心骨干人员实施《2020 年股权激励计划》（以下简称“激励计划”）。股权激励计划拟向 308 名激励对象授予股权期权，拟授予的股权期权数量为 1,740 万份。

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子公司拟实施股权激励计划的公告》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

二〇二〇年九月二十九日