

证券代码：002241

证券简称：歌尔股份

公告编号：2022-066

歌尔股份有限公司

第五届董事会第三十三次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十三次会议（以下简称“本次会议”）通知于2022年9月6日以电子邮件方式发出，于2022年9月13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，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《歌尔股份有限公司章程》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。

经与会董事对本次会议议案审议表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于调整2022年股票期权激励计划首次授予部分激励对象及数量的议案》

由于公司2022年股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）首次授予部分中201名激励对象因工作变更或离职等，已不再满足成为本次激励计划激励对象的条件，根据《上市公司股权激励管理办法》《歌尔股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）》的有关规定，以及2022年第一次临时股东大会的授权，本次激励计划首次授予部分激励对象总数由5,001人调整至4,800人，授予数量相应由6,202万份调整为5,927.94万份，预留授予股票期权数量由1,550万份调整为1,481.985万份（因首次授予部分股票期权数量调减导致预留部分占本次激励计划授予总数量比例大于20%，故同步调减预留部分数量）。

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调整2022年股票期权激励计划首次授予部分激励对

象及数量的公告》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》。

二、 审议通过《关于向激励对象授予股票期权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划（草案）》的相关规定以及公司2022年第一次临时股东大会的授权，董事会认为本次激励计划的首次授予条件已经成就，同意确定本次激励计划首次授予部分授予日为2022年9月13日，向符合授予条件的4,800名激励对象授予5,927.94万份股票期权。

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向激励对象授予股票期权的公告》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同意的独立意见。《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

二〇二二年九月十三日