

证券代码：002241

证券简称：歌尔股份

公告编号：2024-041

歌尔股份有限公司

第六届董事会第十六次会议决议公告

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”）第六届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）紧急通知于2024年5月22日以电子邮件方式发出，于2024年5月22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》的规定，会议合法有效。公司监事冯蓬勃先生、徐小凤女士、魏文滨先生及董事会秘书徐大朋先生列席了本次会议。

一、董事会会议审议情况

经与会董事对本次董事会议案审议表决，形成如下决议：

1、审议通过《关于终止分拆所属子公司歌尔微电子股份有限公司至创业板上市的议案》

基于目前市场环境等因素考虑，为统筹安排歌尔微电子股份有限公司资本运作规划，经与相关各方充分沟通及审慎论证后，董事会同意公司终止分拆歌尔微电子股份有限公司至创业板上市并撤回相关上市申请文件。

公司承诺在终止分拆歌尔微电子股份有限公司至创业板上市事项公告后的一个月内，不再筹划重大资产重组事项（含分拆上市）。

经2021年第一次临时股东大会授权，此议案无需提交股东大会审议。

关联董事姜滨先生、段会禄先生回避表决。

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票

《歌尔股份有限公司关于终止分拆所属子公司至创业板上市的公告》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、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

歌尔股份有限公司董事会

二〇二四年五月二十三日