

海信视像科技股份有限公司

董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

海信视像科技股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第二十五次会议于 2021 年 4 月 26 日以现场结合通讯方式召开。本次会议以通讯方式通知，会议的召集人和主持人为公司董事长。会议应出席的董事八人，实际出席会议的董事八人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的相关规定，本次会议审议及批准以下议案：

（一） 审议及批准《2020 年报（全文及其摘要）》

详见同步刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

表决结果：本议案获得通过，同意八票、反对零票、弃权零票，本议案尚须提请股东大会审议。

（二） 审议及批准《2020 年董事会报告》

详见同步刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《海信视像科技股份有限公司 2020 年年度报告》相关内容。

表决结果：本议案获得通过，同意八票、反对零票、弃权零票，本议案尚须提请股东大会审议。

（三） 审议及批准《2020 年财务报告》

详见同步刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《海信视像科技股份有限公司 2020 年年度报告》相关内容。

表决结果：本议案获得通过，同意八票、反对零票、弃权零票，本议案尚须提请股东大会审议。

（四） 审议及批准《2020 年利润分配预案》

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，经公司董事会研究决定，

同意以公司总股本 1,308,481,222 股为基数,向实施权益分派股权登记日登记在册的全体股东每 10 股派发现金 2.75 元(含税),占当年实现的归属于母公司股东净利润的 30%,剩余未分配利润转入以后年度,本年度不进行送股或实施资本公积转增股本。

表决结果:本议案获得通过,同意八票、反对零票、弃权零票,本议案尚须提请股东大会审议。

(五) 审议及批准《2020 年内部控制评价报告》

详见同步刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

表决结果:本议案获得通过,同意八票、反对零票、弃权零票。

(六) 审议及批准《2020 年社会责任报告》

详见同步刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

表决结果:本议案获得通过,同意八票、反对零票、弃权零票。

(七) 审议及批准《2020 年独立董事述职报告》

详见同步刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

表决结果:本议案获得通过,同意八票、反对零票、弃权零票。

(八) 审议及批准《2020 年审计委员会履职报告》

详见同步刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

表决结果:本议案获得通过,同意八票、反对零票、弃权零票。

(九) 审议及批准《关于购买上市公司董监高责任险的议案》

同意公司购买上市公司董监高责任险,保费不超过 10 万元/年,并签署相应的保险协议等有关文件,以及授权公司办理相关事宜。

表决结果:本议案获得通过,同意八票、反对零票、弃权零票。本议案尚须提请股东大会审议。

(十) 审议及批准了《关于委托理财的议案》

为提高资金使用效率,同意公司使用自有闲置资金不超过 110 亿元委托商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司、资产管理公司等金融机构进行较低风险委托理财,且该额度在有效期内可以滚动使用,累计发生额不超过 330 亿元,委托理财额度有效期不超过 12 个月。委托理财产品期限不超过 12 个月。

请详见同步刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

表决结果：本议案获得通过，同意八票、反对零票、弃权零票。本议案尚须提请股东大会审议。

(十一) 审议及批准《关于开展远期外汇资金交易业务的议案》

同意2021年公司及控股子公司开展的外汇资金衍生品业务的产品范围为远期结/售汇及相关业务的组合以及其他外汇衍生品交易业务等，外汇资金衍生品业务余额不超过4.5亿美元或其他等值外币的外汇资金交易业务。

详见同步刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

表决结果：本议案获得通过，同意八票、反对零票、弃权零票。

(十二) 审议及批准《关于坏账核销的议案》

同意公司对无法收回的应收账款及其他应收款共计146.5万元进行核销，本次核销不会对本公司当期财务状况和经营成果造成重大影响。上述核销的坏账不涉及关联方。

表决结果：本议案获得通过，同意八票、反对零票、弃权零票。

(十三) 审议及批准了《关于续聘会计师事务所的议案》

同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司的年审及内控审计机构，年审费用105万元，内控审计费用40万元。

表决结果：本议案获得通过，同意八票、反对零票、弃权零票。本议案尚须提请股东大会审议。

(十四) 审议及批准《2021年一季报（全文及其摘要）》

详见同步刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

表决结果：本议案获得通过，同意八票、反对零票、弃权零票。

(十五) 审议及批准《财务负责人变更的议案》

根据工作调整，同意吴海燕女士不再担任公司财务负责人职务，公司另有任用，对于吴海燕女士在担任公司财务负责人期间做出的突出贡献公司表示衷心的感谢！同意聘任李佳女士为公司财务负责人，任期与本届董事会一致。李佳女士简历如下：

李佳女士，历任海信家电集团股份有限公司财务部主管；海信集团有限公司财务经营管理部主管；广东海信冰箱营销股份有限公司财务经营管理部副总经理；海信营销管理有限公司财务部总经理。

表决结果：本议案获得通过，同意八票、反对零票、弃权零票。

（十六）审议及批准《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》

基于对公司未来发展前景的信心以及实施股权激励的需要，并结合公司财务状况以及未来的盈利能力等基础上，公司决定拟以自有资金回购公司股份，用于实施公司股权激励计划，以此构建管理层与核心骨干员工持股的长期激励与约束机制，确保公司长期经营目标的实现，推动全体股东的利益一致与收益共享，提升公司整体价值。本次回购方案的主要内容：

1. 回购数量：1,169-2,338 万股
2. 回购股份种类：公司普通股 A 股股票
3. 回购方式：上海证券交易所交易系统集中竞价交易
4. 回购期限：自董事会审议通过之日起 6 个月内
5. 回购价格：不超过人民币 14 元/股
6. 资金来源：公司自有资金

表决结果：本议案获得通过，同意八票、反对零票、弃权零票。

特此公告。

海信视像科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 26 日