

海信视像科技股份有限公司 第九届董事会第二十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

海信视像科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十二次会议（以下简称“会议”）于2022年12月29日以现场结合通讯方式召开。会议以通讯方式通知，由董事长程开训召集并主持，应出席董事8人，实际出席董事8人。会议的召集和召开符合相关法律法规等的相关规定，形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于增持厦门乾照光电股份有限公司股份并拟最终取得控制权的议案》。

为进一步强化公司与厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“乾照光电”）的战略协同效应，公司通过增持乾照光电股份拟最终取得乾照光电控制权，并就增持乾照光电股份等事项依法编制并披露《厦门乾照光电股份有限公司详式权益变动报告书》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

海信视像科技股份有限公司董事会

2022 年 12 月 30 日