

# 海信视像科技股份有限公司

## 第九届董事会第三十八次会议决议公告

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法律责任。

### 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”）第九届董事会第三十八次会议于2024年3月28日以现场结合通讯方式召开。会议以通讯方式通知，由董事长于芝涛先生召集并主持，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规定，形成的决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过了《2023年度审计报告》

具体内容详见与本公告同日于上海证券交易所官方网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《2023年度审计报告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案已由审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

#### （二）审议通过了《2023年度内部控制审计报告》

具体内容详见与本公告同日于上海证券交易所官方网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《2023年度内部控制审计报告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，独立董事发表了同意的独立意见。

本议案已由审计委员会审议通过。

#### （三）审议通过了《2023年度内部控制评价报告》

具体内容详见与本公告同日于上海证券交易所官方网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《2023年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，独立董事发表了同意的独立意见。

本议案已由审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

**(四) 审议通过了《海信视像科技股份有限公司关于与海信集团财务有限公司开展关联金融业务的风险评估报告》**

具体内容详见与本公告同日于上海证券交易所官方网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 披露的《海信视像科技股份有限公司关于与海信集团财务有限公司开展关联金融业务的风险评估报告》。

关联董事于芝涛、贾少谦、刘鑫、朱聃先生回避表决，表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。本议案已由审计委员会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见。

**(五) 审议通过了《2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》**

具体内容详见与本公告同日于上海证券交易所官方网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 披露的《2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。

关联董事于芝涛、贾少谦、刘鑫、朱聃先生回避表决，表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

本议案已由审计委员会、独立董事专门会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见。

**(六) 审议通过了《2023年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明》**

具体内容详见与本公告同日于上海证券交易所官方网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 披露的《2023年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明》。

关联董事于芝涛、贾少谦、刘鑫、朱聃先生回避表决，表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

本议案已由审计委员会、独立董事专门会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见。

**(七) 审议通过了《2023年年度利润分配方案》**

具体内容详见与本公告同日于上海证券交易所官方网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 披露的《2023年年度利润分配方案公告》(公告编号: 临2024-013)。

表决结果: 同意8票, 反对0票, 弃权0票, 独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**(八) 审议通过了《2023年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》**

具体内容详见与本公告同日于上海证券交易所官方网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 披露的《2023年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

表决结果: 同意8票, 反对0票, 弃权0票。

本议案已由审计委员会审议通过。

**(九) 审议通过了《2023年度对会计师事务所履职情况评估报告》**

具体内容详见与本公告同日于上海证券交易所官方网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 披露的《2023年度对会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果: 同意8票, 反对0票, 弃权0票。

本议案已由审计委员会审议通过。

**(十) 审议通过了《关于2024年度续聘会计师事务所的议案》**

具体内容详见与本公告同日于上海证券交易所官方网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 披露的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号: 临2024-014)。

表决结果: 同意8票, 反对0票, 弃权0票。

本议案已由审计委员会审议通过, 并经独立董事事前认可, 独立董事发表了同意的独立意见, 尚需提交公司股东大会审议。

#### **(十一) 审议通过了《关于购买上市公司董监高责任险的议案》**

为了完善风险控制体系，促进公司董事、监事、高级管理人员充分行使权利、履行职责，公司拟为全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险，并授权公司管理层或其指定人员签署相关协议和办理相关业务。具体如下：

投保人：海信视像科技股份有限公司

被保险人：公司全体董事、监事、高级管理人员

保费：不超过人民币20万/年。

根据相关法律法规的规定，公司全体董事对本议案回避表决，独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **(十二) 审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬原则的议案》**

董事李炜先生作为高级管理人员回避表决，表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已由薪酬与考核委员会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见。

#### **(十三) 审议通过了《关于与关联方共同投资的议案》**

具体内容详见与本公告同日于上海证券交易所官方网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 披露的《关于与关联方共同投资的公告》(公告编号：临2024-015)。

关联董事于芝涛、贾少谦、刘鑫、朱聃回避表决，表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

本议案已由审计委员会、独立董事专门会议审议通过，并经独立董事事前认可，独立董事发表了同意的独立意见。

#### **(十四) 审议通过了《2023年年度报告》及其摘要**

具体内容详见与本公告同日于上海证券交易所官方网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 披露的《2023年年度报告》及其摘要。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案已由审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

**（十五）审议通过了《2023年度董事会工作报告》**

具体内容详见与本公告同日于上海证券交易所官方网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《2023年度董事会工作报告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**（十六）审议通过了《2023年度董事会审计委员会履职情况报告》**

具体内容详见与本公告同日于上海证券交易所官方网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《2023年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案已由审计委员会审议通过。

**（十七）审议通过了《2023年度独立董事述职报告》**

具体内容详见与本公告同日于上海证券交易所官方网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《2023年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

**（十八）审议通过了《董事会关于独立董事独立性情况评估专项意见的议案》**

具体内容详见与本公告同日于上海证券交易所官方网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《海信视像科技股份有限公司董事会关于独立董事2023年度独立性情况评估专项意见》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

**（十九）审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》**

具体内容详见与本公告同日于上海证券交易所官方网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《独立董事工作制度》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**(二十) 审议通过了《关于制定〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》**

具体内容详见与本公告同日于上海证券交易所官方网站(<http://www.sse.com.cn/>)披露的《独立董事专门会议工作制度》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

**(二十一) 审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》**

具体内容详见与本公告同日于上海证券交易所官方网站(<http://www.sse.com.cn/>)披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》(公告编号：临2024-017)，《海信视像科技股份有限公司章程（2024年3月修订）》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**(二十二) 审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》**

具体内容详见与本公告同日于上海证券交易所官方网站(<http://www.sse.com.cn/>)披露的《董事会议事规则》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**(二十三) 审议通过了《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》**

具体内容详见与本公告同日于上海证券交易所官方网站(<http://www.sse.com.cn/>)披露的《审计委员会工作细则》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

**(二十四) 审议通过了《关于修订〈提名委员会工作细则〉的议案》**

具体内容详见与本公告同日于上海证券交易所官方网站(<http://www.sse.com.cn/>)披露的《提名委员会工作细则》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

**(二十五) 审议通过了《关于修订〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》**

具体内容详见与本公告同日于上海证券交易所官方网站(<http://www.sse.com.cn/>)披露的《薪酬与考核委员会工作细则》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

**(二十六) 审议通过了《关于修订〈战略委员会工作细则〉的议案》**

具体内容详见与本公告同日于上海证券交易所官方网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 披露的《战略委员会工作细则》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

**(二十七) 审议通过了《关于制定〈董事会环境、社会与公司治理（ESG）委员会工作细则〉的议案》**

具体内容详见与本公告同日于上海证券交易所官方网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 披露的《董事会环境、社会与公司治理（ESG）委员会工作细则》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

**(二十八) 审议通过了《2023年度社会责任报告》**

具体内容详见与本公告同日于上海证券交易所官方网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 披露的《2023年度社会责任报告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案已由ESG委员会审议通过。

**(二十九) 审议通过了《关于公司2024年第一次临时股东大会增加议案的议案》**

根据有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，提请公司2024年第一次临时股东大会增加以下议案：

- 1、《关于修订〈公司章程〉的议案》
- 2、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
- 3、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

**(三十) 审议通过了《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》**

根据有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次董事会的部分议案需提交2023年年度股东大会审议和表决。

公司2023年年度股东大会将审议如下议案：

- 1、《2023年度审计报告》

- 2、《2023 年度内部控制评价报告》
- 3、《2023 年年度利润分配方案》
- 4、《关于 2024 年度续聘会计师事务所的议案》
- 5、《关于购买上市公司董监高责任险的议案》
- 6、《2023 年年度报告》及其摘要
- 7、《2023 年度董事会工作报告》
- 8、《2023 年度监事会工作报告》

另外，会议还将听取《2023 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

会议召开具体情况另行通知。

特此公告。

海信视像科技股份有限公司董事会

2024 年 3 月 30 日