

## 歌尔股份有限公司

### 第四届董事会第十五次会议决议公告

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”）第四届董事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）通知于2018年8月10日以电子邮件方式发出，于2018年8月21日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议为定期会议。公司董事长姜滨先生主持会议，会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，委托出席董事1名，独立董事肖星女士因国外出差委托独立董事夏善红女士进行表决。本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。公司监事孙红斌、冯建亮、徐小凤及董事会秘书贾军安列席了本次会议。

经与会董事对本次董事会各项议案审议表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于审议〈歌尔股份有限公司2018年半年度报告〉、〈歌尔股份有限公司2018年半年度报告摘要〉的议案》

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

《歌尔股份有限公司2018年半年度报告》详见信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

《歌尔股份有限公司2018年半年度报告摘要》（公告编号：2018-041）详见信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

二、审议通过《关于审议公司〈关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

公司独立董事发表了独立意见，认为：公司2018年半年度募集资金存放与使用

情况符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情况。公司出具的《歌尔股份有限公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司 2018 年半年度募集资金实际存放与使用情况。

《歌尔股份有限公司独立董事意见》详见信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

《歌尔股份有限公司关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2018-039）详见信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

### 三、 审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

同意公司为全资子公司歌尔科技有限公司提供担保，担保额度不超过 80,000 万元，担保期限为八年。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司独立董事发表了独立意见，认为：歌尔科技有限公司为公司全资子公司，公司为其提供担保，有助于解决子公司产业项目建设资金需求，符合公司整体利益。该担保履行了必要的决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司对外提供担保的有关规定，符合公司整体利益、没有损害中小股东的合法权益，同意公司为子公司提供担保。

《歌尔股份有限公司独立董事意见》详见信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

《歌尔股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2018-040）详见信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

### 四、 审议通过《关于回购公司股份预案的议案》

同意公司在二级市场通过集中竞价交易方式回购公司股份，每股价格拟不超过 11.5 元，回购金额不低于 3 亿元，不超过 9 亿元。

子议案 1、回购股份的方式

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

子议案2、回购股份的价格区间、定价原则

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

子议案3、拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

子议案4、拟用于回购的资金总额及资金来源

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

子议案5、回购股份的期限

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

本议案需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

公司独立董事发表了独立意见，认为：公司本次回购股份合法、合规，符合公司和全体股东的利益，且回购方案具有可行性。因此，我们同意本次回购股份预案，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

《歌尔股份有限公司独立董事意见》详见信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

《歌尔股份有限公司关于回购公司股份的预案》（公告编号：2018-042）详见信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

五、审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次股份回购相关事宜的议案》

同意提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士在本次回购公司股份过程中办理回购各种事项，包括但不限于如下事宜：

（1）授权公司董事会及董事会授权人士在回购期内择机回购股份，包括回购的方式、时间、价格和数量等；

（2）根据公司实际情况及股价表现等综合决定继续实施或者终止实施本回购方案，制定、补充、修改、签署申报的文件并进行申报；

（3）根据实际回购情况，对《公司章程》以及其他可能涉及变动的资料及文件条款进行修改，并办理相关报备工作；

(4) 授权公司董事会及董事会授权人士依据有关规定（即适用的法律、法规、监管部门的有关规定）调整具体实施方案，办理与股份回购有关的其他事宜；

(5) 决定聘请相关中介结构；

(6) 本授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

《歌尔股份有限公司独立董事意见》详见信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

《歌尔股份有限公司关于回购公司股份的预案》（公告编号：2018-042）详见信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

#### 六、审议通过《关于增加外汇衍生品交易额度的议案》

同意公司增加不超过等值 100,000 万美元外汇衍生品交易额度，在增加后累计不超过等值 200,000 万美元（约合人民币 1,360,000 万元）额度内，开展外汇衍生品交易，包括远期、互换、期权等产品或上述产品的组合，对应基础资产包括汇率、利率、货币等或上述资产的组合；同意授权董事长或由其授权人士在上述额度范围内，审批公司日常外汇衍生品交易具体操作方案、签署相关协议及文件。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

《歌尔股份有限公司独立董事意见》详见信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

《歌尔股份有限公司关于增加外汇衍生品交易额度的公告》（公告编号：2018-043）详见信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

#### 七、审议通过《关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司将于 2018 年 9 月 12 日在山东省潍坊市高新技术产业开发区东方路 268 号歌尔股份有限公司电声园一期综合楼

A-1 会议室召开 2018 年第二次临时股东大会。

《歌尔股份有限公司关于召开 2018 年第二次临时股东大会通知的公告》(公告编号: 2018-044) 详见信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

特此公告。

歌尔股份有限公司董事会

二〇一八年八月二十一日