

证券代码：002241

证券简称：歌尔股份

公告编号：2019-048

歌尔股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”）通知于2019年8月9日以电子邮件方式发出，于2019年8月20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。公司监事孙红斌先生、冯建亮先生、徐小凤女士及董事会秘书贾军安先生列席了本次会议。

经与会董事对本次董事会议案审议表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于审议〈歌尔股份有限公司2019年半年度报告〉、〈歌尔股份有限公司2019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2019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2019年半年度报告摘要》（公告编号：2019-050）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

二〇一九年八月二十日