

## 歌尔股份有限公司

### 第四届董事会第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”）第四届董事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）通知于2017年12月22日以电子邮件方式发出，于2017年12月26日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。公司董事长姜滨先生主持会议，公司应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，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：

1、审议通过《关于同参股子公司青岛真时科技有限公司日常关联交易的议案》  
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

公司独立董事对公司拟同参股子公司青岛真时科技有限公司进行日常关联交易事项进行了事前审阅，并发表了事前认可意见和独立董事意见，认为：本次日常关联交易事项的表决程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定；相关内容符合相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定；上述关联交易符合公平、公开、公正的原则，定价公允，不存在损害公司利益的情形。

《歌尔股份有限公司关于同参股子公司青岛真时科技有限公司日常关联交易的公告》详见信息披露媒体巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

2、审议通过《关于注销全资子公司日本GNMC的议案》

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

《歌尔股份有限公司关于注销全资子公司日本GNMC的公告》详见信息披露媒体

巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

3、审议通过《关于审议〈歌尔股份有限公司“家园3号”员工持股计划（草案）及其摘要〉的议案》

为了进一步建立和完善公司利益分享机制，使员工利益与公司长远发展更紧密地结合，进一步完善公司治理水平，提高公司的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，根据相关法律法规的规定并结合公司实际情况，公司拟实施第三期员工持股计划并制定了《歌尔股份有限公司“家园3号”员工持股计划（草案）》及摘要。

同时，为保证公司员工持股计划的顺利实施，公司董事会拟定了《歌尔股份有限公司“家园3号”员工持股计划管理办法》，并提请股东大会授权董事会或其授权人全权办理与员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：

- （一）授权董事会实施员工持股计划；
- （二）授权董事会办理员工持股计划的变更和终止；
- （三）授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
- （四）授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；
- （五）员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整；
- （六）提名管理委员会委员候选人的权利；
- （七）授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。上述授权自公司股东大会批准之日起至相关事项存续期内有效。

本议案需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

关联董事段会禄先生回避表决。

表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，认为《歌尔股份有限公司“家园3号”员工持股计划（草案）》的内容符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利

益的情形，亦不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形，有利于公司持续发展。本次员工持股计划确定的持有人均符合相关法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，主体资格合法、有效。

《歌尔股份有限公司“家园3号”员工持股计划（草案）》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“家园3号”员工持股计划（草案）摘要》详见信息披露媒体巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

《歌尔股份有限公司“家园3号”员工持股计划管理办法》详见信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

#### 4、审议通过《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》

根据相关法律、法规及公司章程的规定，公司将于2018年1月16日在公司电声园一期综合楼A1会议室召开公司2018年第一次临时股东大会。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

《歌尔股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会会议通知的公告》详见信息披露媒体巨潮资讯网 <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  
二〇一七年十二月二十六日