

## 海信视像科技股份有限公司 第九届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第九届董事会第二十三次会议（以下简称“会议”）于2023年1月12日以通讯方式召开。会议以通讯方式通知，由董事长程开训先生召集并主持，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法律法规等的规定，形成的决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于筹划青岛信芯微电子科技股份有限公司分拆上市的议案》

表决结果：同意八票，反对零票，弃权零票。本议案获得通过。

#### 2、审议通过了《2023年度以自有资金委托理财的议案》

同意该议案并同意将其提交股东大会审议。

表决结果：同意八票，反对零票，弃权零票。本议案获得通过。

#### 3、审议通过了《2023年度与海信集团控股股份有限公司及其子公司的日常关联交易议案》

同意该议案并同意将其提交股东大会审议。

表决结果：同意四票，反对零票，弃权零票；关联董事程开训、贾少谦、刘鑫、代慧忠回避表决。本议案获得通过。

特此公告。

海信视像科技股份有限公司董事会

2023年1月13日