

海信视像科技股份有限公司 第九届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第九届董事会第二十四次会议（以下简称“会议”）于2023年1月30日以通讯方式召开。会议以通讯方式通知，由董事长程开训召集并主持，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《关于调整对厦门乾照光电股份有限公司投资额度的议案》

基于公司战略发展需要，为进一步强化与厦门乾照光电股份有限公司（简称“乾照光电”）战略协同，结合公司第九届董事会第十三次会议审议通过的《关于增持厦门乾照光电股份有限公司股票的议案》等情况，公司同意将对乾照光电的投资额度调整至不超过 23 亿元。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

为促进实现海信视像与乾照光电的战略协同效应，同意聘任金张育先生为公司副总裁，与公司签订劳动合同并在公司领取薪酬，任期与公司第九届董事会一致。金张育先生担任乾照光电董事长职务不变。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

海信视像科技股份有限公司董事会
2023年1月31日

附件：相关人员简历

金张育，男，1982 年出生，中国国籍，未拥有境外永久居留权，本科学历。历任和君集团董事长助理、投资经理、投资总监、资深合伙人，深圳和君正德资产管理有限公司董事长、法定代表人，苏州和正股权投资基金管理企业（有限合伙）执行事务合伙人、深圳市齐心和君产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表。现任乾照光电董事长、厦门乾照半导体科技有限公司执行董事、厦门征芯科技有限公司执行董事兼总经理。