

深圳市汇顶科技股份有限公司

第二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

深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称“公司”）董秘办于 2018 年 2 月 7 日发出了《深圳市汇顶科技股份有限公司关于召开第二届董事会第二十四次会议的通知》（以下简称“《通知》”），因公司待审议事项紧急，经取得全体董事同意后，公司第二届董事会第二十四次会议于 2018 年 2 月 7 日 19:00 以通讯方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司董事长张帆先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于全资子公司汇顶香港投资收购德国公司增加投资额的议案》

经全体董事讨论，同意公司全资子公司汇顶科技（香港）有限公司（下称“汇顶香港”）对恪理德国有限责任公司（下称“标的公司”）的实际投资额增加至 9,999,987 欧元，其中包含：1）转让价款 8,662,835 欧元。该金额较原 8,686,734 欧元的转让价款减少了 23,899 欧元，调整原因为标的公司的员工认股差异；2）截至 2018 年 1 月 31 日的标的公司留存净运营资金为 637,721 欧元，由汇顶香港将对应款项支付给原标的公司股东；3）汇顶香港向原标的公司股东支付该等股东之前为标的公司提供借款 699,431 欧元。

在交割过程中，若汇顶香港根据交易文件的约定及实际交割情况需要对实际投资额进行调整，则可在投资额 1,050 万欧元的额度范围调增或调减，届时可由汇顶香港及其管理层根据实际情况自行决策，无需提交董事会重新审议。

以上投资额未包含本次交易可能产生的各项税费，该等税费将由交易各方按交易文件约定及相关规定承担。

此外，公司尚需预留出用于为标的公司原雇员设立长期激励机制的预留款 150 万美元，按照 1 欧元=1.204 美元的汇率，折合为 1,245,847 欧元。

本议案无需提交股东大会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于全资子公司汇顶香港投资收购德国公司增加投资额的进展公告》，公告编号 2018-022。

特此公告。

深圳市汇顶科技股份有限公司董事会

2018 年 2 月 9 日