

## 海信视像科技股份有限公司

### 第九届董事会第三十二次会议决议公告

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”）第九届董事会第三十二次会议（以下简称“会议”）于2023年8月28日以现场结合通讯方式召开。会议以通讯方式通知，由董事长于芝涛先生召集并主持，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

##### （一）审议通过了《2023年半年度报告》及其摘要

详见与本公告同日于上海证券交易所官方网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《2023年半年度报告》及其摘要。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

##### （二）审议通过了《关于乾照光电与其子公司提供担保的议案》

详见与本公告同日于上海证券交易所官方网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《关于乾照光电与其子公司提供担保的公告》（公告编号：临 2023-048）。独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案需提请股东大会审议。

##### （三）审议并通过了《关于乾照光电为其子公司提供担保事项的议案》

详见与本公告同日于上海证券交易所官方网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《关于乾照光电与其子公司提供担保的公告》（公告编号：临 2023-048）。独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

**（四）审议通过了《海信视像科技股份有限公司关于与海信集团财务有限公司开展关联金融业务的风险评估报告》**

详见与本公告同日于上海证券交易所官方网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《海信视像科技股份有限公司关于与海信集团财务有限公司开展关联金融业务的风险评估报告》。独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事于芝涛、贾少谦、刘鑫、朱聃回避表决。

特此公告。

海信视像科技股份有限公司董事会

2023 年 8 月 30 日