

歌尔股份有限公司 关于取消第六届董事会第四次会议部分议案的公告

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”）于2023年6月27日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于取消公司第六届董事会第四次会议部分议案的议案》，具体内容如下：

2023年4月17日，公司召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整公司“家园6号”员工持股计划预留份额的议案》，同意将公司“家园6号”员工持股计划中首次授予部分激励对象中因存在放弃认购、离职或工作变动等情况相关的权益份额共计685.4800万份调整至“家园6号”员工持股计划的预留份额中，调整后，预留份额将由原来的838.5451万份增至1,524.0251万份。截至本公告日，公司尚未实施上述议案中预留份额的调整。

经进一步沟通论证，董事会决定取消公司第六届董事会第四次会议审议通过的《关于调整公司“家园6号”员工持股计划预留份额的议案》，上述685.4800万份权益份额对应的相关股票将用于公司未来的激励计划。

备查文件

- 1、公司第六届董事会第六次会议决议；
- 2、监事会核查意见；
- 3、独立董事独立意见。

特此公告。

歌尔股份有限公司董事会

二〇二三年六月二十七日