

## **深圳市汇顶科技股份有限公司**

### **第三届董事会第九次会议决议公告**

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”或“汇顶科技”）第三届董事会第九次会议通知于2019年8月9日以通讯方式向全体董事发出，会议于2019年8月15日以通讯方式召开。会议应出席董事8名，实际出席董事8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《关于对外投资设立全资孙公司并购买资产的议案》**

经全体董事讨论，同意公司通过现金支付的方式购买 NXP B.V.（以下简称“恩智浦”）旗下的语音及音频应用解决方案业务 (Voice and Audio Solutions, 以下简称“VAS”），交易价格为 16,500 万美元（本金额未包含本次交易可能产生的各项税费及签约到交割前被转让债务及净库存调整额及其他费用，该等费用将由交易各方按交易文件约定及相关规定承担）。

在交易过程中，公司可根据交易的需要通过全资子公司汇顶科技（香港）有限公司（以下简称“汇顶香港”）在恩智浦 VAS 业务所在的部分国家设立孙公司，与公司及其现有子公司一起承接 VAS 业务相关的固定资产、存货、专属技术及知识产权、尚在履行中的合同，以及目标资产所包括的合同关系与指定人员。

设立孙公司的投资额度可视交易需要在本次交易价格范围内自由调整，届时可由汇顶科技经营管理层及汇顶香港经营管理层根据实际情况自行决策，无需提

交董事会重新审议，并授权汇顶科技经营管理层负责办理设立孙公司及交易相关的其他事项。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于对外投资设立孙公司并购买资产的公告》，公告编号：2019-077。

特此公告。

深圳市汇顶科技股份有限公司董事会

2019年8月17日