

广州视源电子科技有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

会议通知及会议材料于 2017 年 02 月 10 日以电子邮件的形式送达公司各位董事、监事及高级管理人员。2017 年 02 月 16 日 上午 11:00，广州视源电子科技有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议在广州黄埔区云埔四路 6 号广州视源电子科技有限公司会议室举行。本次会议由董事，董事长黄正聪主持，应出席董事 9 名，亲自出席董事 8 名。独立董事胡玉明因在外出差，委托独立董事张启祥出席。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于修改<公司章程>及办理工商变更登记的议案》

经中国证券监督管理委员会《关于核准广州视源电子科技有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2016]3107 号）核准，深圳证券交易所《关于广州视源电子科技有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2017]41 号）同意，公司已向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,050 万股，并于 2017 年 01 月 19 日在深圳证券交易所中小板上市，证券简称“视源股份”，股票代码“002841”。本次发行后，公司总股本由 36,300 万股增加至 40,350 万股，公司的注册资本由 36,300 万元增加至 40,350 万元，公司类型由“股份有限公司（未上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。以上修改以最终工商登记为准。根据本次发行结果，董事会拟对《公司章程》相关条款进行修

改，并授权相关人员办理工商变更登记手续。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《公司章程》。

2、审议通过《关于审议〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

3、审议通过《关于审议〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《内幕信息知情人登记管理制度》。

4、审议通过《关于审议〈重大信息内部保密制度〉的议案》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《重大信息内部保密制度》。

5、审议通过《关于审议〈累积投票制度实施细则〉的议案》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《累积投票制度实施细则》。

6、审议通过《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事工作细则》。

7、审议通过《关于修订〈内部审计工作制度〉的议案》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《内部审计工作制度》。

8、审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关联交易管理制度》。

9、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《募集资金管理制度》。

10、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《投资者关系管理制度》。

11、审议通过《关于用募集资金置换先期投入的议案》

同意使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，置换金额

为 21,795.98 万元。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《视源股份：关于用募集资金置换先期投入的公告》。

12、审议通过《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2017 年 03 月 06 日召开广州视源电子科技有限公司 2017 年第一次临时股东大会。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1. 第二届董事会第九次会议决议；
2. 独立董事关于用募集资金置换先期投入的独立意见。

特此公告

广州视源电子科技有限公司董事会

2017 年 02 月 17 日