

证券代码：002841

证券简称：视源股份

公告编号：2020-003

## 广州视源电子科技有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

广州视源电子科技有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议于2020年1月17日上午11点以通讯方式召开。会议通知及会议材料于2020年1月14日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长王毅然主持，应出席董事9名，实际出席董事9名。本次董事会会议的召开符合《公司法》、《广州视源电子科技有限公司章程》和有关法律法规的规定。

### 二、董事会审议情况

本次会议以投票表决方式逐项形成如下决议：

**以5票赞成，0票反对，0票弃权，4票回避，审议通过《关于2020年日常关联交易预计的议案》。**

公司根据《广州视源电子科技有限公司章程》和《广州视源电子科技有限公司关联交易管理制度》的相关规定，对2019年日常关联交易预计的实际执行进行了分析，并结合公司经营的实际情况，对公司2020年日常关联交易进行了合理的预计。同意全资子公司广州视睿电子科技有限公司2020年向关联方广州闪畅信息科技有限公司提供技术服务，交易总金额预计不超过3,000万元（不含税），同意授权管理层在审批额度内签署相关协议等文件。

本次日常关联交易预计涉及的企业因公司董事长王毅然而与公司构成关联关系，董事黄正聪、于伟、尤天远与王毅然共同为公司的实际控制人，因此，关

联董事黄正聪、王毅然、于伟、尤天远回避了本次表决。公司独立董事予以了事前认可并发表了同意的独立意见，保荐机构出具了无异议的核查意见。

【详见 2020 年 1 月 18 日公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2020 年日常关联交易预计公告》（公告编号：2020-004）、《独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》、《广发证券股份有限公司关于广州视源电子科技有限公司 2020 年日常关联交易预计的核查意见》】

### 三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十三次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见；
- 4、广发证券股份有限公司关于广州视源电子科技有限公司 2020 年日常关联交易预计的核查意见。

特此公告。

广州视源电子科技有限公司

董事会

2020 年 1 月 18 日