

证券代码：002841

证券简称：视源股份

公告编号：2020-011

广州视源电子科技股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告

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

广州视源电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议于2020年3月10日14点以通讯方式召开。会议通知及会议材料于2020年3月6日以电子邮件等方式发出。本次会议以通讯方式召开，会议由董事长王毅然先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名。其中，于伟女士因个人原因委托尤天远先生出席会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《广州视源电子科技股份有限公司章程》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3票赞成，0票反对，0票弃权，6票回避，审议通过《关于出售子公司股权暨关联交易的议案》。

同意公司向宁波梅山保税港区轩辕企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、珠海聚格股权投资基金企业（有限合伙）（以下简称“珠海聚格”）等5名受让方出售公司持有的广州六环信息科技有限公司65%股权，转让对价合计1235万元（“元”指人民币，下同）；同意公司向宁波梅山保税港区讯鹰企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、珠海聚格等11名受让方出售公司持有的广州镭晨智能科技有限公司80%股权，转让对价合计1504万元；同意授权公司管理层签署相关文件及办理工商变更登记手续。其中，同意公司向关联方珠海聚格出售公司持有的广州六环32.37%的股权，转让对价为615万元；同意公司向关联方珠海聚格

出售公司持有的广州镭晨 23.9894%的股权，转让对价为 451 万元。

公司董事王毅然、于伟、尤天远、刘丹凤、王洋为珠海聚格的有限合伙人，董事黄正聪与王毅然构成一致行动人，均已回避表决。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 3 月 11 日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于出售子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2020-010）、《独立董事关于第三届董事会第二十四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二十四次会议相关事项的独立意见》和《广发证券股份有限公司关于广州视源电子科技股份有限公司出售子公司股权暨关联交易的核查意见》】

三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十四次会议决议
- 2、独立董事关于第三届董事会第二十四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二十四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股份有限公司出售子公司股权暨关联交易的核查意见

特此公告。

广州视源电子科技股份有限公司
董事会

2020 年 3 月 11 日