

证券代码：002841

证券简称：视源股份

公告编号：2023-026

广州视源电子科技股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告

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，没有任何虚假记载、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”）第四届董事会第二十五次会议于2023年8月23日9:30在公司会议室召开。会议通知于2023年8月14日以电子邮件等方式发出。本次会议由董事长王洋先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名。公司监事和高管列席本次会议。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：

（一）以**9票赞成、0票反对、0票弃权**，审议通过《关于<2023年半年度报告>及摘要的议案》。

【内容详见2023年8月25日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年半年度报告》和《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-027）】

（二）以**9票赞成、0票反对、0票弃权**，审议通过《关于<2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》。

独立董事出具了同意的独立意见：经核查，我们认为公司2023年半年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情况。公司出具的《2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的情形。

【内容详见2023年8月25日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2023-029）、《独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》】

（三）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

同意公司使用不超过人民币60,000万元的闲置募集资金进行现金管理。

独立董事出具了同意的独立意见：公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金的使用效率，增加收益；不会影响募投项目的正常进行，且不存在改变募集资金用途的情形；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及公司股东，尤其是中小股东合法利益的情形。综上所述，我们一致同意本次使用暂时闲置募集资金不超过人民币60,000万元进行现金管理事项。

【内容详见2023年8月25日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-030）、《独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》】

（四）以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，2 票回避，审议通过《关于调整公司 2021 年股票期权激励计划行权价格的议案》。

2021年股票期权激励计划的激励对象包含董事杨铭，同时激励对象涉及董事王洋的亲属，因此关联董事王洋、杨铭对本议案回避表决。

鉴于公司2022年年度权益分派方案已于2023年5月18日经2022年年度股东大会审议通过，且已于2023年6月7日实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年股票期权激励计划》的相关规定，以及公司2021年第二次临时股东大会的授权，同意对2021年股票期权激励计划股票期权行权价格进行调整，首次授予部分行权价格由94.78元/股调整为93.73元/股，预留授予部分行权价格由56.80元/股调整为55.75元/股。

独立董事出具了同意的独立意见：公司2021年股票期权激励计划的行权价格的调整事项符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2021年股票期权激励

计划》中的相关规定，公司所作的决定履行了必要的程序，不存在损害公司及股东利益的情况。综上所述，我们一致同意公司对本次激励计划的行权价格进行相应的调整。

【内容详见2023年8月25日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整公司2021年股票期权激励计划行权价格的公告》（公告编号：2023-031）、《独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》】

（五）以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，2 票回避，审议通过《关于注销公司 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。

2021年股票期权激励计划的激励对象包含董事杨铭，同时激励对象涉及董事王洋的亲属，因此关联董事王洋、杨铭对本议案回避表决。

同意对公司2021年股票期权激励计划所涉及已获授但尚未行权的股票期权663.10万份进行注销。

独立董事出具了同意的独立意见：公司本次注销2021年股票期权激励计划部分股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2021年股票期权激励计划》及相关法律法规中的相关规定，本次注销事项在公司2021年第二次临时股东大会授权董事会决策的事项范围内，且履行了必要的审批程序，本次注销事项合法、有效，表决程序符合《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上所述，我们一致同意公司本次注销部分股票期权事项。

【内容详见2023年8月25日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销公司2021年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2023-032）、《独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》】

（六）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于会计政策及会计估计变更的议案》。

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的合理变更，本次会计估计变更符合相关法律、法规的规定和公司实际经营情况。同意公司本次会计政策和会计估计变更。

独立董事出具了同意的独立意见：本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的合理变更，本次会计估计变更符合相关法律、法规的规定和公司实际经营情况。变更后的会计政策和会计估计能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策和会计估计变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及公司股东，尤其是中小股东合法利益的情形。综上所述，我们一致同意公司本次会计政策和会计估计变更。

【内容详见2023年8月25日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策及会计估计变更的公告》（公告编号：2023-033）、《独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》】

三、备查文件

- 1、第四届董事会第二十五次会议决议
- 2、独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见

特此公告。

广州视源电子科技股份有限公司

董事会

2023年8月25日