

证券代码：002841

证券简称：视源股份

2018-002

## 广州视源电子科技有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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”）第三届董事会第二次会议于2018年1月30日15:00在广州市黄埔区云埔四路6号公司会议室举行。依据公司章程，本次董事会会议由第二届董事会于2018年1月25日发出。本次会议以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议由董事黄正聪主持，应出席董事9名，亲自出席董事9名。本次董事会会议的召开符合《公司法》、《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4票赞成，0票弃权，0票反对，5票回避表决，审议通过了《关于2018年日常关联交易预计的议案》。**

公司根据公司章程和公司关联交易管理制度的相关规定，对2017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2018年度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拟与关联方广州闪畅信息科技有限公司、广州华蒙星体育发展有限公司在2018年日常经营中发生关联交易，主要为接受关联方提供劳务、向关联方提供劳务、关联租赁，2018年度日常关联交易预计总金额不超过5,416万元。

公司独立董事予以了事前认可并发表了独立意见；本次日常关联交易预计涉及的企业因与公司实际控制人之一王毅然而与公司构成关联关系，关联董事黄正聪、王毅然、孙永辉、于伟、尤天远作为共同实际控制人回避了表决。

【内容详见公司于本公告同日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2018年日常关联交易预计公告》（公告编号：2018-001）】

### 三、备查文件

- 1.公司第三届董事会第二次会议决议；
- 2.独立董事关于第三届董事会第二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

2018年1月30日