

证券代码：002841

证券简称：视源股份

公告编号：2019-038

## 广州视源电子科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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”）第三届董事会第十八次会议于2019年4月30日上午9点以通讯方式召开。会议通知及会议材料于2019年4月29日以电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事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》、《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《关于调整“视源转债”转股价格的议案》。**

根据《公开发行可转换公司债券募集说明书》，本次权益分派实施完毕后，公司发行的可转换公司债券（债券简称：视源转债，债券代码：128059）的转股价格将作相应调整，调整前“视源转债”转股价格为76.25元/股，调整后“视源转债”转股价格为75.71元/股，转股价格调整起始日期：2019年5月10日。

**【详见2019年5月6日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整“视源转债”转股价格的公告》（公告编号：2019-037）】**

### 三、备查文件

第三届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

广州视源电子科技股份有限公司

董事会

2019年5月6日