

证券代码：002841

证券简称：视源股份

公告编号：2022-062

广州视源电子科技股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

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”）第四届董事会第十九次会议于2022年7月25日10点以通讯方式召开。会议通知于2022年7月22日以电子邮件等方式发出。本次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，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》等有关法律法规及《广州视源电子科技股份有限公司章程》公司内部制度的规定。

二、董事会审议情况

本次会议以投票表决方式形成如下决议：

以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于新增非公开募投项目实施主体并使用募集资金向全资子公司增资的议案》。

同意公司增加全资子公司广州视源睿创电子科技有限公司作为“交互智能显控产品智能制造基地建设项目”的实施主体之一，并分别使用募集资123,378.98万元、74,000.00万元向公司全资子公司广州视源创新科技有限公司和视源睿创增资；同意根据项目实施需要增设募集资金专户并签署三方监管协议。

独立董事发表了同意的独立意见如下：公司本次新增实施主体并使用募集资金向全资子公司增资的事项，未实质影响公司募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金投向，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情况。本次项目变更有关决策程序合法、有效。

【内容详见2022年7月26日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的

《关于新增非公开募投项目实施主体并使用募集资金向全资子公司增资的公告》
(公告编号：2022-064)】

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十九次会议决议
- 2、独立董事关于第四届董事会第十九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

2022年7月26日