

# 广州视源电子科技股份有限公司

## 第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

会议通知及会议材料于 2017 年 03 月 21 日以电子邮件的形式送达公司各位董事、监事及高级管理人员。2017 年 03 月 31 日下午 15:00，广州视源电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议在广州黄埔区云埔四路 6 号公司会议室举行。本次会议以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议由董事长黄正聪主持，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》和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议经过与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议：

1. 审议通过《关于〈2016 年度董事会工作报告〉的议案》；

报告期内，公司董事会积极贯彻落实股东会（大会）的各项决议，运作规范，认真履行自身职责，监督企业执行公司章程、各项议事规则等规定，进一步规范了企业运营，完善了内控体系建设。

公司独立董事向公司董事会递交了《2016 年度独立董事述职报告》并将在公司 2016 年年度股东大会上进行述职。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议通过。

2. 审议通过《关于〈2016 年年度报告及摘要〉的议案》；

内容详见刊登在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的相关公告。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议通过。

**3. 审议通过《关于〈2016 年度财务决算报告〉的议案》；**

按照企业会计准则的规定编制，财务决算报告在所有重大方面公允反映了公司 2016 年 12 月 31 日的财务状况以及 2016 年度的经营成果和现金流量。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议通过。

**4. 审议通过《关于〈2016 年度利润分配预案〉的议案》；**

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》的相关规定，以公司现有总股本 403,500,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股利 4.2 元（含税），共计分配利润 169,470,000 元。

公司独立董事对《关于〈2016 年度利润分配预案〉的议案》发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议通过。

**5. 审议通过《关于公司内部控制自我评价报告的议案》；**

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间，未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

公司独立董事对《关于公司内部控制自我评价报告的议案》发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。

**6. 审议通过《关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案》；**

根据双方的合作情况，本公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2017 年度财务报告的审计机构，聘用期为一年，并拟提请股东大会授权本公司董事会根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬事宜。公司独立董事对《关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案》予以了事前认可并发表了独立意见。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议通过。

**7. 审议通过《关于会计政策变更的议案》；**

于 2016 年 5 月 1 日起发生的相关交易，公司根据财政部于 2016 年 12 月 3 日发布的《增值税会计处理规定》（财会【2016】22 号）进行相应调整。

公司独立董事对《关于会计政策变更的议案》发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。

**8. 审议通过《关于公司 2017 年度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，并结合公司以往日常关联交易的实际情况，对公司 2017 年度日常关联交易进行了合理的预计。对于《关于公司 2017 年度日常关联交易预计的议案》，保荐机构发表了独立意见，公司独立董事予以了事前认可并发表了独立意见。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议通过。

**9. 审议通过《关于公司开展 2017 年外汇套期保值业务的议案》；**

根据公司的业务发展和资金需求计划，为规避和防范汇率风险，公司拟向相关银行申请开展远期外汇买卖合同、外汇期货合约等低风险外汇业务。公司独立董事和保荐机构对《关于公司开展 2017 年外汇套期保值业务的议案》发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议通过。

**10. 审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》；**

公司及公司下属子公司拟向相关银行申请包括各类借款、承兑汇票贴现、商业承兑汇票、银行承兑汇票等的综合授信额度。所申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额视公司实际需求确定。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议通过。

**11. 审议通过《关于全资子公司增加注册资本及购买土地使用权的议案》；**

根据公司目前经营发展需要，拟以公司自有资金 9,650 万元对全资子公司广州视臻信息科技有限公司进行增资。广州视臻信息科技有限公司拟通过招拍挂方式在广州购买相关土地使用权。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。

**12. 审议通过《关于调整公司独立董事薪酬的议案》；**

鉴于公司于 2017 年 1 月 19 日在深交所挂牌上市，独立董事在公司 IPO 过程兢兢业业，支持董事会的相关工作。公司董事会薪酬与考核委员会经过审议，就公司独立董事薪酬进行调整。独立董事对《关于调整公司独立董事薪酬的议案》发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司 3 位独立董事回避表决。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议通过。

**13. 审议通过《关于高管辞职暨聘任高管的议案》；**

内容详见刊登在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的相关公告。独立董事对《关于高管辞职暨聘任高管的议案》发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。

**14. 审议通过《关于召开 2016 年年度股东大会的议案》**

内容详见刊登在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的相关公告。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议通过。

**三、备查文件**

第二届董事会第十一次会议决议。

特此公告

广州视源电子科技有限公司董事会

2017 年 03 月 31 日