

广州视源电子科技股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

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

会议通知及会议材料于2017年8月4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8月17日下午3:00，广州视源电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议在广州黄埔区云埔四路6号公司会议室举行。本次会议由董事长黄正聪主持，应出席董事9名，亲自及委托出席董事9名。独立董事张启祥因在外出差，委托独立董事胡玉明出席。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《关于公司<2017年半年度报告及摘要>的议案》；

表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票，回避表决0票。

公司《2017年半年度报告》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2017年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《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）。

2、审议通过《关于<2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；

表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票，回避表决0票。

《关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体《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）。

公司独立董事对该专项报告的相关事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司第二届监事会第十三次会议也对该专项报告进行了审议并作出了决议。详见公司指定信息披露媒体《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）。

3、审议通过《关于会计政策变更的议案》；

本次会计政策变更是根据财政部《关于印发修订的通知》（财会[2017]15号）相关规定进行的调整，符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票，回避表决0票。

《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《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）。

公司独立董事对本次会计政策变更事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司第二届监事会第十三次会议也对该专项报告进行了审议并作出了决议。详见公司指定信息披露媒体《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）。

4、审议通过《关于追认与关联方共同投资暨关联交易的议案》；

公司本次与关联法人共同投资设立广州视源门诊部有限责任公司，符合公司未来发展需要，是在公平合理的基础上进行的，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定。

表决结果：赞成4票、反对0票、弃权0票，回避表决5票。

公司独立董事对上述关联交易事项发表了事前认可意见及独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司第二届监事会第十三次会议也对该专项报告进行了审议并作出了决议。详见公司指定信息披露媒体《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）。

特此公告。

广州视源电子科技有限公司董事会

二〇一七年八月十七日