

广州视源电子科技股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

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 6 月 12 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 6 月 16 日上午 9:00，广州视源电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五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：

（一）审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》

经审议，董事会同意公司将募集资金项目之“交互智能平板产品扩建项目”中原计划以购置办公场所设立的办事处：南京、杭州、太原、北京和武汉等五个办事处，调整为沈阳、呼和浩特、乌鲁木齐、贵阳等四个办事处。

表决结果为：9票同意、0票反对、0票弃权。

《关于变更部分募投项目实施地点的公告》及公司独立董事发表的独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（二）审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

经审议，董事会同意公司在不影响正常经营及确保资金安全的情况下，使用

不超过30,000万元的自有闲置资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品。在上述额度范围内，资金可以滚动使用。

表决结果为：9票同意、0票反对、0票弃权。

《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》及公司独立董事发表的独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

公司第二届董事会第十五次会议决议

特此公告。

广州视源电子科技有限公司董事会

2017年6月16日