

# 广州视源电子科技股份有限公司

## 第二届董事会第十六次会议决议公告

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 6 月 30 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 7 月 10 日上午 10:00，广州视源电子科技股份有限公司（以下简称“视源股份”、“公司”）第二届董事会第十六次会议在广州黄埔区云埔四路 6 号广州视源电子科技股份有限公司会议室举行。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。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。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于修改<公司章程>及办理工商变更登记的议案》

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 6 月 6 日出具的《广州视源电子科技股份有限公司验资报告》（信会师报字【2017】第 ZC10566 号），审阅了公司截至 2017 年 6 月 6 日止新增注册资本实收情况，认为：截至 2017 年 6 月 6 日止，公司已收到 2017 年限制性股票激励对象缴纳的新增注册资本（股本）合计人民币 2,812,500.00 元。各股东以货币出资合计 134,015,625.00 元，其中 2,812,500.00 元计入股本，131,203,125.00 元计入资本公积。截至 2017 年 6 月 6 日止，变更后的注册资本为人民币 406,312,500.00 元，实收资本（股本）为人民币 406,312,500.00 元。以上修改以最终工商登记为准。根据本次发行结果，董事会拟对《公司章程》相关条款进行修改，并授权相关人员办理工商变更登记手续。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《公司章程》。

2、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点暨向全资子公司增资的议案》

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露，募集资金净额主要用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	总投资额	募集资金投入金额	建设期(月)
1	智能电视板卡产品中心建设项目	37,286.44	31,594.18	24
2	交互智能平板产品扩建项目	18,617.75	18,617.75	24
3	信息化系统建设项目	3,750.12	3,750.12	24
4	补充营运资金项目	20,000.00	17,126.11	-
	<b>合计</b>	<b>79,654.31</b>	<b>71,088.16</b>	-

为了集中公司优势资源，保障募集资金投资项目有效实施，提升公司内部运营管理效率，公司计划变更“智能电视板卡产品中心建设项目”实施主体及实施地点暨向全资子公司广州视琨电子科技有限公司（以下简称“广州视琨”）增资。项目原实施主体为视源股份，现变更为视源股份和广州视琨共同实施。项目实施地点相应由广州市黄埔区云埔四路6号变更为广州市黄埔区云埔四路6号和广州市高新技术产业开发区科珠路192号。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

公司独立董事已就变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点暨向全资子公司增资的议案发表了独立意见，保荐机构广发证券股份有限公司出具了核查意见，详见信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点暨向全资子公司增

资的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3、审议通过《关于全资子公司设立募集资金专户并签署四方监管协议的议案》

为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金使用管理制度》的规定，视源股份、广州视琨与募集资金开户银行、公司保荐机构将签署《募集资金专户存储四方监管协议》，确保公司募集资金的规范管理和使用。

具体专户开立事宜由董事会授权董事长或其授权人员办理。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

4、审议通过《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》

公司定于 2017 年 07 月 26 日下午 3 时召开广州视源电子科技有限公司 2017 年第二次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

具体内容详见刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》。

### 三、备查文件

1、第二届董事会第十六次会议决议

**特此公告！**

广州视源电子科技有限公司董事会

2017 年 7 月 10 日