

证券代码：002841

证券简称：视源股份

公告编号：2018-094

广州视源电子科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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

广州视源电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2018年12月27日15:30在公司会议室召开。会议通知及会议材料于2018年12月25日以电子邮件等方式发出。本次会议以现场和通讯表决的方式召开，应出席董事9名，实际出席董事9名。其中，董事王毅然先生因公出差以通讯方式出席，独立董事张启祥先生因公出差委托独立董事童慧明代为出席。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《公司法》、《公司章程》和有关法律法规的规定。

二、董事会审议情况

本次会议以投票表决方式逐项形成如下决议：

（一）以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

同意公司首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金69,634,425.06元（受利息收入影响，具体补充金额以转入自有资金账户当日实际金额为准）永久补充流动资金，并注销首次公开发行股票募集资金专项账户。本次节余募集资金占首次公开发行股票募集资金净额的9.80%，根据相关规定，该事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对该事项发表了独立意见：公司首次公开发行股票募投项目

结项并将节余募集资金永久补充流动资金，符合公司发展实际，有利于提高募集资金使用效率，不会对公司的正常经营产生不利影响。公司第三届董事会第十三次会议审议该事项的内容及程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》（2018年修订）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）及《管理制度》等相关规定，募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项审议程序合法有效。

【详见 2018 年 12 月 28 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2018-095）】

三、备查文件

第三届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

广州视源电子科技有限公司

董事会

2018 年 12 月 28 日