

证券代码：002841

证券简称：视源股份

公告编号：2021-045

## 广州视源电子科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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

广州视源电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2021年5月18日下午16:30以现场方式召开。会议通知已于2021年5月17日以电子邮件等方式发出。本次会议由董事长王毅然先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名。公司监事、高管列席本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《广州视源电子科技股份有限公司章程》等公司内部制度的规定。

### 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票弃权，0票反对，0票回避，审议通过了《关于制定<广州视源电子科技股份有限公司支持创新创业管理办法>的议案》。

本议案尚需提交股东大会审议。

【内容详见2021年5月19日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广州视源电子科技股份有限公司支持创新创业管理办法》】

（二）以9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避，审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》。

同意定于2021年6月4日（星期五）下午14:00在公司会议室召开2021年第二次临时股东大会，审议如下事项：

1、关于审议公司《2021年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案

- 2、关于审议公司《2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
- 3、关于提请股东大会授权董事会办理2021年股票期权激励计划有关事项的议案
- 4、关于制定《广州视源电子科技有限公司支持创新创业管理办法》的议案

【内容详见2021年5月7日公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2021年股票期权激励计划（草案）》《2021年股票期权激励计划（草案）摘要》《2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》《第四届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2021-039），以及2021年5月19日公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-047）】

### 三、备查文件

第四届董事会第五次会议决议

特此公告。

广州视源电子科技有限公司

董事会

2021年5月19日