

证券代码：002841

证券简称：视源股份

公告编号：2022-069

广州视源电子科技股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

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，没有任何虚假记载、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”）第四届董事会第二十次会议于2022年8月23日10点以通讯方式召开。会议通知于2022年8月19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，公司监事和高管列席本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《广州视源电子科技股份有限公司章程》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<2022年半年度报告>及摘要的议案》。

【内容详见2022年8月25日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年半年度报告》和《2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-071）】

（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<2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》。

独立董事出具了同意的独立意见：经核查，我们认为公司2022年半年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情况。公司出具的《2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的情形。

【内容详见2022年8月25日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2021-072）、《独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》】

三、备查文件

- 1、第四届董事会第二十次会议决议
- 2、独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见

特此公告。

广州视源电子科技有限公司

董事会

2022年8月25日