

证券代码：002841

证券简称：视源股份

公告编号：2022-002

广州视源电子科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第十一次会议于2022年1月14日14点以通讯方式召开。公司已于2022年1月12日以电子邮件等方式发出会议通知。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《关于2021年股票期权激励计划向激励对象授予预留股票期权的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年股票期权激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的有关规定以及公司2021年6月4日召开的2021年第二次临时股东大会的授权，董事会认为《激励计划》规定的预留部分股票期权的授予条件已成就，董事会将向144名激励对象授予共计88.50万份预留的股票期权，授予日为2022年1月14日，行权价格为57.70元/股。

独立董事出具了同意的独立意见：

1、董事会确定公司《激励计划》的预留授予日为2022年1月14日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《激励计划》中关于授予日的相关规定；

2、公司本次对预留股票期权的授予价格的确定，符合相关法律、法规、规范性文件以及《激励计划》中有关授予价格确定的规定；

3、公司本次预留授予所确定的激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》等有关规定，激励对象的主体资格合法、有效；

4、公司和激励对象均未发生不得授予股票期权的情形，公司《激励计划》规定的股票期权的授予条件已成就；

5、公司实施股权激励计划有助于公司进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心管理人员、核心技术（业务）人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现。

综上所述，我们一致同意公司《激励计划》的预留授予日为2022年1月14日，并同意向符合授予条件的144名激励对象授予88.50万份股票期权，行权价格为57.70元/股。

【内容详见2022年1月15日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2021年股票期权激励计划向激励对象授予预留股票期权的公告》（公告编号：2022-004）、《2021年股票期权激励计划预留授予激励对象名单（授予日）》《独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》】

（二）以9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避，审议通过《关于终止投资协议的议案》。

同意终止公司与成都高新技术产业开发区管理委员会和中新（成都）创新科技园开发有限公司共同签署的投资合作相关协议，同意终止原计划拟在成都市建设的“视源西南区域总部及交互智能平板研发中心”项目，并授权公司管理层办理协议解除的相关手续。

独立董事出具了同意的独立意见：经核查，截至目前该项目用地尚未进行公开出让，公司若终止本次投资事项，不会对公司现有业务及经营发展带来重大影

响，亦未对公司财务状况和经营成果造成不利影响。公司的决策审批程序符合相关法律法规的规定，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意公司终止本次对外投资事项及相关协议。

【内容详见2022年1月15日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于终止投资协议暨对外投资进展的公告》（公告编号：2022-005）、《独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》】

（三）以9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避，审议通过《关于全资子公司对外提供担保的议案》。

本次全资子公司重庆视源科技有限公司（以下简称“重庆视源”）为“视源科技研发中心和结算中心项目”办理农民工工资保证金保函，是正常履行重庆市住房和城乡建设委员会和重庆市人力资源和社会保障局联合下发的《关于在建筑领域推行银行保函方式缴纳农民工工资保证金的通知》（渝建【2018】567号）相关要求。该笔保证金保函的成功办理有利于“视源科技研发中心和结算中心项目”的正常建设，有利于促进公司的业务发展。

被担保人并未向公司提供反担保，本次重庆视源办理农民工工资保证金保函，是严格遵守政策要求，且与被担保人签署的项目建设工程施工合同内已对农民工工资支付的违约风险做出约束，风险可控。

因此，董事会同意公司的全资子公司重庆视源为项目承包方的农民工工资支付义务提供担保，担保金额不超过318.78万元，授权管理层办理农民工工资保证金保函相关手续，同意将本次对外担保事项提交公司股东大会审议。

本议案已经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意，尚需提交2022年第一次临时股东大会审议。

【内容详见2022年1月15日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司对外提供担保的公告》（公告编号：2022-006）、《独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》】

（四）以9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避，审议通过《关于召开2022

年第一次临时股东大会的议案》。

同意定于2022年2月10日（星期四）下午14:00在公司会议室召开2022年第一次临时股东大会，审议事项为：关于全资子公司对外提供担保的议案。

【内容详见2022年1月15日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-007）】

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十一次会议决议
- 2、独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见
- 3、北京市君合(广州)律师事务所关于广州视源电子科技有限公司 2021年股票期权激励计划之预留部分授予事项的法律意见
- 4、上海荣正投资咨询股份有限公司关于广州视源电子科技有限公司 2021年股票期权激励计划预留授予事项之独立财务顾问报告

特此公告。

广州视源电子科技有限公司

董事会

2022年1月15日