

证券代码：002841

证券简称：视源股份

公告编号：2018-004

广州视源电子科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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”）第三届董事会第三次会议通知及会议材料于 2018 年 2 月 5 日以专人送达、电子邮件等方式发出。本次会议于 2018 年 2 月 12 日上午 10:00 在广州市黄埔区云埔四路 6 号公司会议室以通讯表决方式召开，本次会议应参加表决董事 9 名，实际亲自参加表决董事 9 名。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：

以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》、《广州视源电子科技股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2017 年 4 月 24 日召开的 2016 年年度股东大会的授权，公司董事会认为公司限制性股票激励计划规定的预留限制性股票的授予条件已经成就，同意公司以 2018 年 2 月 12 日为授予日，授予 86 名激励对象 47.50 万股限制性股票。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

【详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》（公告编号：2018-006）。】

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第三次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第三届董事会第三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

2018年2月12日