

证券代码：002841

证券简称：视源股份

公告编号：2019-006

广州视源电子科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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”）第三届董事会第十四次会议于2019年1月28日上午11点以通讯方式召开。会议通知及会议材料于2019年1月24日以电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事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4票赞成，0票反对，0票弃权，5票回避，审议通过《关于2019年日常关联交易预计的议案》。

公司根据公司章程和公司关联交易管理制度的相关规定，对2018年日常关联交易预计的实际执行进行了分析，并结合公司经营的实际情况，对公司2019年度日常关联交易进行了合理的预计，同意全资子公司广州视睿电子科技有限公司在2019年度向关联方广州闪畅信息科技有限公司提供技术服务，交易总金额预计不超过4,700万元（含税），同意授权管理层在审批额度内签署相关协议等文件。

公司独立董事予以了事前认可并发表了同意的独立意见，保荐机构出具了无异议的核查意见。本次日常关联交易预计涉及的企业因公司董事王毅然而与公

司构成关联关系，董事黄正聪、孙永辉、于伟、尤天远因与王毅然为公司的共同实际控制人，回避了本次表决。

【详见 2019 年 1 月 29 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019 年日常关联交易预计公告》（公告编号：2019-007）、《独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》、《广发证券股份有限公司关于广州视源电子科技有限公司 2019 年日常关联交易预计的核查意见》】

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十四次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；
- 4、广发证券股份有限公司关于广州视源电子科技有限公司 2019 年日常关联交易预计的核查意见。

特此公告。

广州视源电子科技有限公司

董事会

2019 年 1 月 29 日