

证券代码：002841

证券简称：视源股份

公告编号：2024-056

广州视源电子科技股份有限公司 第五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，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”）第五届董事会第五次会议于2024年9月27日10:00在公司会议室召开。会议通知于2024年9月26日以电子邮件等方式发出。本次会议由董事长王洋先生主持，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》《广州视源电子科技股份有限公司章程》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：

（一）以9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避，审议通过了《关于变更内审负责人的议案》。

本议案经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

曹苗女士因工作变动原因申请辞去公司内审负责人职务，辞职后将继续在公司担任其他职务。为保证公司内部审计工作的正常开展，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及公司《内部审计制度》的有关规定，经公司第五届董事会审计委员会提名，董事会同意聘任薛丹女士为公司内审负责人，任期自第五届董事会第五次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

【内容详见2024年9月28日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更内审负责人的公告》（公告编号：2024-058）】

（二）以9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避，审议通过了《关于拟暂时调整募投项目部分场地用途的议案》。

同意公司在满足募投项目生产需求的情况下暂时调整部分场地用途，该事项不会对募投项目的实施产生实质性影响，不会对公司总体效益产生重大影响，有利于提高公司募投项目的利用效率，符合公司未来总体发展规划，符合公司及全体股东的利益。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

【内容详见2024年9月28日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟暂时调整募投项目部分场地用途的公告》（公告编号：2024-059）】

（三）以9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避，审议通过了《关于募投项目新增实施主体的议案》。

同意公司基于业务发展需要和募投项目实际情况新增募投项目实施主体。该事项不会对募投项目的实施产生实质性影响，有利于公司整体的业务布局，有利于提高公司经营管理效率及优化产能利用效率，符合公司未来总体发展规划，符合公司及全体股东的利益。

【内容详见2024年9月28日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于募投项目新增实施主体的公告》（公告编号：2024-060）】

（四）以9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避，审议通过了《关于增加公司经营范围、修改<公司章程>及办理工商变更登记的议案》。

公司根据日常实际经营及业务发展需要，拟对公司经营范围进行调整，并对《公司章程》中关于经营范围的条款进行修订。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

【内容详见2024年9月28日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加公司经营范围、修改<公司章程>及办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-061）】

（五）以9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避，审议通过了《关于提请

召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》。

同意定于2024年10月14日（星期一）14:00在公司会议室召开2024年第三次临时股东大会，审议如下事项：

- 1、关于拟暂时调整募投项目部分场地用途的议案
- 2、关于增加公司经营范围、修改《公司章程》及办理工商变更登记的议案

【内容详见2024年9月28日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-062）】

三、备查文件

- 1、第五届董事会第五次会议决议
- 2、第五届监事会第四次会议决议
- 3、第五届董事会审计委员会第六次会议决议

特此公告。

广州视源电子科技股份有限公司

董事会

2024年9月28日