

证券代码：002841

证券简称：视源股份

公告编号：2019-076

广州视源电子科技有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

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

广州视源电子科技有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于2019年10月25日上午9点以通讯方式召开。会议通知及会议材料于2019年10月14日以电子邮件等方式发出。本次会议由董事长王毅然主持，应出席董事8名，实际出席董事8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：

（一）以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于<2019年第三季度报告全文>及正文的议案》。

【内容详见2019年10月26日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019年第三季度报告全文》和《2019年第三季度报告正文》（公告编号：2019-078）】

（二）以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于会计政策变更的议案》。

本次会计政策变更是根据财政部颁布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知（财会【2019】16号）》的要求进行的合理变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果。本次会计政策变

更符合《企业会计准则》的相关规定，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》相关要求，仅对公司财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意公司本次会计政策变更。

独立董事发表了独立意见：本次会计政策变更是公司根据财政部的有关规定和要求进行的变更，能够更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律和《公司章程》的规定，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。

【内容详见 2019 年 10 月 26 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-079）和《独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》】

（三）以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于增补非独立董事候选人的议案》。

因公司战略安排，及选拔和培养优秀管理人才的考虑，孙永辉先生辞去公司董事、战略委员会委员职务，辞任后将继续在公司从事人才培养等方面的工作，一如既往地关注和支持公司的发展。

依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经审议，董事会同意增补王洋先生（后附简历）为公司非独立董事候选人，任期拟自公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。本次增补非独立董事候选人后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

独立董事出具了独立意见：本次增补非独立董事候选人符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格和能力，未发现存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被

中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，增补非独立董事候选人的程序合法、有效。同意增补王洋先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，并提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交2019年第二次临时股东大会审议。

【内容详见2019年10月26日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事辞任及增补非独立董事候选人的公告》（公告编号：2019-080）和《独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》】

（四）以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。

同意公司于2019年11月12日（星期二）14:00在公司会议室召开2019年第二次临时股东大会，审议如下事项：

关于增补非独立董事候选人的议案

【内容详见2019年10月26日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-081）】

三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十二次会议决议
- 2、独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见

特此公告。

广州视源电子科技股份有限公司
董事会
2019年10月26日

附件：简历

王洋，男，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2005年毕业于成都电子科技大学，中欧国际工商学院EMBA在读。2007年加入公司，先后担任TV主板业务软件工程师、产品经理、副总经理、总经理，在任期间为这项业务的发展做出了重要贡献。2017年11月至2019年3月，任整机设计与供应链服务集团总裁，从无到有建立了该项业务并取得了良好的业绩。2019年3月至今，任公司首席海外营销官。

截至目前，王洋直接持有公司股票30,000股，通过云南视欣企业管理有限公司间接持有本公司股份占比约0.2679%，与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，其不属于失信被执行人。