

证券代码：002841

证券简称：视源股份

公告编号：2020-016

广州视源电子科技股份有限公司 关于拟购买董监高责任险的公告

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。

广州视源电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月 27 日召开第三届董事会第二十五次会议，审议了《关于购买董监高责任险的议案》：为保障广大投资者利益，完善公司风险管理体系，同时促进公司管理层充分行使权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为公司及公司全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险；提请授权管理层办理责任险购买（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后责任保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事对本议案回避表决，本议案尚需提交公司股东大会审议。

董监高责任保险的具体方案如下：

- 1、投保人：广州视源电子科技股份有限公司
- 2、被保险人：公司及公司董事、监事、高级管理人员
- 3、赔偿限额：人民币 10,000 万元
- 4、保费支出：不超过人民币 50 万元/年（实际支出以保险公司最终报价为准）
- 5、保险期限：12 个月

特此公告。

广州视源电子科技股份有限公司

董事会

2020年3月28日