

证券代码：002841

证券简称：视源股份

公告编号：2022-031

广州视源电子科技股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

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”）第四届董事会第十五次会议于2022年3月29日17点30分以通讯方式召开。会议通知已于2022年3月26日以电子邮件等方式发出。本次会议由董事长王毅然先生主持，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的方式形成如下决议：

以9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避，审议通过了《关于2019年可转换公司债券部分募投项目延期的议案》。

结合募投项目目前的实施情况，同意将2019年可转换公司债券募投项目“人机交互技术研究中心建设项目”延期四个月，即达到预定可使用状态的日期从2022年3月31日顺延至2022年7月31日。

独立董事发表了同意的独立意见如下：经核查，公司本次部分募投项目延期，是结合募集资金使用情况及项目实施情况作出的审慎判断，未改变募投项目的实质内容，未改变募集资金的用途，亦不存在损害全体股东利益的情形。公司本次部分募投项目延期事项履行了必要的决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规则及公司内部制度的相关规定。因此，我们一致同意公司本次2019年可转换公司债券部分募投项目延期事项。

【内容详见2022年3月30日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券部分募投项目延期的公告》（公告编号：2022-033）】

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十五次会议决议
- 2、独立董事关于第四届董事会第十五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

2022年3月30日