

证券代码：002841

证券简称：视源股份

公告编号：2022-023

广州视源电子科技有限公司 第四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，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

广州视源电子科技有限公司（以下简称“公司”或“视源股份”）第四届董事会第十四次会议于 2022 年 3 月 8 日 14 点以通讯方式召开。会议通知于 2022 年 3 月 7 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》等法律法规及《广州视源电子科技有限公司章程》等公司内部制度的规定。

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 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》。

为提升公司核心竞争力，进一步提升盈利能力，公司拟向特定对象非公开发行不超过 199,964,911 股（含 199,964,911 股）A 股股票，募集资金总额不超过 199,549.44 万元（含 199,549.44 万元）。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和规章的有关规定，对照上市公司非公开发行 A 股股票的条件，董事会经过对公司实际情况及相关事项认真自查论证后，认为公司符合非公开发行 A 股股票的各项条件。

独立董事出具了同意的独立意见：公司符合《中华人民共和国公司法》《中

《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和规章等有关上市公司非公开发行的相关规定，公司具备本次非公开发行 A 股股票的条件。

(二) 以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于调整公司 2021 年非公开发行 A 股股票方案的议案》。

根据中国证券监督管理委员会的相关监管要求，公司 2021 年非公开发行 A 股股票董事会决议日前六个月至本次非公开发行 A 股股票前投入的财务性投资金额应从本次募集资金总额中扣除，公司因此对本次非公开发行 A 股股票方案进行调整。

【内容详见 2022 年 3 月 9 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）》《关于调整公司非公开发行股票方案的公告》（公告编号：2022-025）《独立董事关于非公开发行股票相关事项的独立意见》】

(三) 以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司 2021 年非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）的议案》。

【内容详见 2022 年 3 月 9 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）》《关于调整公司非公开发行股票方案的公告》（公告编号：2022-025）《独立董事关于非公开发行股票相关事项的独立意见》】

(四) 以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司 2021 年非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）的议案》。

【内容详见 2022 年 3 月 9 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）》】

(五) 以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司 2021 年非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）的议案》。

【内容详见 2022 年 3 月 9 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露

的《关于 2021 年非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）的公告》（公告编号：2022-027）《独立董事关于非公开发行股票相关事项的独立意见》】

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十四次会议决议
- 2、独立董事关于非公开发行股票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 9 日