

## 证券代码:002841 公告编号:2020-028 广州视源电子科技股份有限公司

2020年第一季度报告正文

第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准 确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责 任。\_\_\_\_\_\_

任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人王毅然、主管会计工作负责人邓洁及会计机构负责人(会计主管人 员)薛丹声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

公司走台市坦娜阿登以里还以前午及云月数据 □ 是 √ 否				
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减	
营业收入(元)	2,616,336,918.90	3,360,850,379.68	-22.15%	
归属于上市公司股东的净利润 (元)	161,630,319.03	188,437,748.72	-14.23%	
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润(元)	119,436,394.68	172,513,811.87	-30.77%	
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-560,130,795.06	-103,108,323.69	-443.24%	
基本每股收益(元/股)	0.25	0.29	-13.79%	
稀释每股收益(元/股)	0.25	0.29	-13.79%	
加权平均净资产收益率	3.22%	5.29%	-2.07%	
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末増减	
总资产(元)	10,277,163,089.69	9,973,380,954.63	3.05%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	5,106,018,283.01	4,928,687,276.33	3.60%	

単位:元		
项目	年初至报告期期末金 额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备 的冲销部分)	16,477,969.72	
计人当期损益的政府补助(与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除 外)	17,172,743.25	
除同公司正常经营业条相关的有效套期保值业务 外,持有交易性金融资产,衍生金融资产、交易性 金融负债,可全金融负债产生的公允价值变动损 益。以及处置交易性金融资产,衍生金融资产,交 易性金融负债,衍生金融负债和其他债权投资取 得的投资收益	16,661,659.48	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,371,598.79	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	18,364.46	
减:所得税影响额	11,433,829.66	
少数股东权益影响额(税后)	1,074,581.69	
合计	42,193,924.35	

、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

报告期末普通	通股股东总数	18,476 报告期末表决权恢复的优 先股股东总数(如有)				
		前 1	0 名股东持股1	青况		
股东名称	股东性质	持股比例	持股比例 持股数量 持有有限售条		质押或冻结情况	
				件的股份数 量	股份状态	数量
黄正聪	境外自然人	11.84%	77,616,000	58,212,000		
王毅然	境内自然人	11.57%	75,856,000	56,892,000		
孙永辉	境内自然人	11.48%	75,275,200	75,275,200		
云南视迅企 业管理有限 公司	境内非国有 法人	6.71%	44,000,000	0		
于伟	境内自然人	5.64%	36,960,000	27,720,000		
周开琪	境内自然人	5.28%	34,636,800	25,977,600		
尤天远	境内自然人	4.16%	27,280,000	20,460,000		
吴彩平	境内自然人	3.02%	19,786,609	0		
云南视欣企 业管理有限 公司	境内非国有 法人	2.90%	19,025,600	0		
任锐	境内自然人	2.58%	16,896,000	12,672,000		
		前 10 名元	限售条件股东	持股情况		
股弃	:名称	持有无限售条件股份数量			股份种类	
					股份种类	数量
云南视迅企业管理有限公司				44,000,000	人民币普通 股	44,000,000
吴彩平		19,786,609		人民币普通 股	19,786,609	
黄正聪	責正聪		19,404,000		人民币普通 股	19,404,000
云南视欣企』 司	L管理有限公			19,025,600	人民币普通 股	19,025,600
王毅然		18,964,000		人民币普通 股	18,964,000	
方掀		16,192,000		人民币普通 股	16,192,000	
操亮亮				15,980,800	人民币普通 股	15,980,800
					人民币套通	

10 名股东参与融资融券 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约

9,626,000

9,240,000

黄正聪、王毅然、孙永辉、于伟、周开琪、尤天远为一致行动人,依据其在公司首次公开发行时作出的承诺,在锁定期届满后两年内不减持其直接持有的公司股票。

人民币普通

定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表□ 适用 √ 不适用 第三节 重要事项

郭凌凌

上述股东关联关系或一致

-、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用

合并资产负债表项目	期末余额	期初余额	变动	原因
应收票据	28,898,867.9 9	51,055,556.20	-43.40%	主要为应收票据贴现所致
其他应收款	23,985,015.3 5	14,871,387.68	61.28%	主要为出口退税增加所致
持有待售资产		57,915,682.17	-100.00%	主要为期初持有待售资产在本报 告期已完成处置所致
其他流动资产	503,017,197. 72	86,723,915.78	480.02%	主要为报告期内已购买且未到期 的银行理财产品增加所致
债权投资	800,977,554. 95	500,000,000.00	60.20%	主要为大额存单增加所致
短期借款	752,357,112. 68	114,732,360.22	555.75%	主要为票据融资贴现和美元融资 代付增加所致
应付票据	186,928,219. 26	276,624,077.40	-32.43%	主要为本期以票据结算的供应商 款项减少所致
预收款项		850,058,297.58	-100.00%	主要为本期执行新收入准则预收 账款列报在合同负债所致
合同负债	821,250,685. 85		100%	主要为本期执行新收入准则预收 账款列报在本项目所致
应付职工薪酬	171,536,891. 46	283,921,556.40	-39.58%	主要为上期薪资在本期发放所致
应交税费	13,300,683.0 1	84,539,897.56	-84.27%	主要为期初应交税费已经缴纳所 致
持有待售负债		38,691,672.91	-100.00%	主要为期初持有待售负债在本指 告期已完成处置所致
其他流动负债	67,638,217.3 6	2,766,710.11	2344.72%	主要为执行新收入准则,一年内到期的待转销税金列报在其他流动负债所致
递延所得税负债	3,225,583.78	4,869,637.78	-33.76%	主要为固定资产加速折旧减少所 致
其他非流动负债	3,743,518.47		100.00%	主要为执行新收入准则,一年以」 的待转销项税金列报在本项目所 致
合并利润表项目	本期发生额	上期发生额	变动	原因
税金及附加	3,020,806.39	24,000,835.84	-87.41%	主要为本期附加税减少所致
财务费用	-2, 154,070.69	-27, 518,736.63	92.17%	主要为公开发行可转换公司债券 利息增加所致
利息费用	18,826,522.2 7	5,025,286.89	274.64%	主要为公开发行可转换公司债券 利息增加所致
投资收益(损失以"-"号 列)	34,568,206.5 6	1,587,424.94	2077.63%	主要为处置六环、镭晨股权及理则 产品收益增加所致
公允价值变动收益(损 失以"—"号填列)	-2, 171,610.33		-100%	主要为理财产品公允价值变动所 致
信用减值损失(损失以 "-"号列)	-1, 293,343.21		-100%	主要为执行新报表格式,应收款项环账准备列报在本项目所致
资产减值损失(损失以 "-"号列)	-19, 045,345.03	1,949,554.53	-1076. 91%	主要为存货跌价准备增加所致
资产处置收益(损失以 "-"号列)	403,013.74	59,606.88	576.12%	主要为处置部分闲置的固定资产 所致
营业外收入	8,490,630.36	4,389,604.51	93.43%	主要为列报在本项目的政府补助 增加所致
营业外支出	1,076,612.34	2,020,163.58	-46.71%	主要为质量赔款减少所致
少数股东损益	1,066,240.17	3,132,163.96	-65.96%	主要为上海仙视净利润同比减少 所致
合并现金流量表项目	本期发生额	上期发生额	变动	原因
经营活动产生的现金流 量净额	-560, 130,795.06	-103, 108,323.69	-443.24%	主要为销售商品收到的现金减少 支付的费用增加所致
投资活动产生的现金流 量净额	-436, 112,620.17	127,455,043.58	-442.17%	主要为报告期内已购买且未到期 理财产品增加所致
汇率变动对现金及现金 等价物的影响	4,804,807.45	-8,167,159.97	158.83%	主要为汇率变动所致
	교사하기 17. 남	見くの会手の各刀 ソナップ		*224 HD

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 ✓ 适用 □ 不适用 重要事项概述 按露日期 临 临时报告披露网站查询索引 020年1月20日,公司首次公开发行前 设行股份合计580,800,000股解除限售 2020年01月15日 有的公司股票合计 327,624,000 股, 占截至 2020 年 1 月 13 日公司总股本 655,661,47 股的 49,9685%。 2020 年 3 月 10 日, 经公司第三届董事会 二十四次会议审议,同意公司向宁波棒山 税港区轩辕企业管理咨询合伙企业(有限台 \司在巨潮资讯网披露的《关于 计售子公司股权暨关联交易的 2020年03月11日 稅港医轩辕企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、珠海聚格股权投资基金企业(有限合伙)、珠海聚格股权投资基金企业(有限合伙)(以下简称"珠海聚格》等5名受让方出售公司持有的广州六环信息科技有限公司(以下简称"广州六环")65%股权,转让对价合计1,255万元;同意公司向宁波梅山保税港区讯惠企业管理咨询合伙企业(有限合伙)珠海聚格等11名受让方出售公司持有的广州福晨智能科技有限公司(以下简称"广州福晨")80%股权,转让对价合计1,504万元 万元。
 截至目前、股权转让协议已完成签署:
公司已收到受让方支付的广州六环和广州
儲晨的股权转让交易价象:广州六环和广州
储晨已元成工商变更登记手续。
 股份回购的实施进展情况
 □ 适用 √ 不适用
 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
 □ 适用 √ 不适用
 □ 适用 √ 不适用
 □ ゴーズ 不适用

公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内 

四、证券投资情况 □ 适用 V 不适用 公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财 ✓ 适用 □ 不适用 单位:万元

具体类型	委托理财的资金来 源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金 额
银行理财产品	自有资金	150,000	150,000	0
合计		150,000	150,000	0
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况				

□ 适用 V 不适用 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 ✓ 不适用 六、衍生品投资情况 □ 适用 ✓ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。

七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。

公司报告 朔元璋规对 內祖床 同仇。 八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 九.报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

广州视源电子科技股份有限公司 董事长:王毅然 二零二零年四月二十五日

公告编号:2020-033

广州视源电子科技股份有限公司 关于举行 2019 年年度报告网上说明会的通知 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

9,626,000

9,240,00

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将于 2020 年 4 月 29 日(星期三)下午 15 点至 17 点通过全景网举行 2019 年年度报告网上说明会,本次年度报告说明会将采用网

络远程的方式举行,投资者可登录全景·路演天下(http://rs.p5w.net)参与本次说明

出席本次网上说明会的人员有:公司董事长王毅然先生、独立董事张启祥先生、董事兼总经理王洋先生、副总经理兼财务总监邓浩女士、副总经理兼董事会秘书程

晓娜女士、保荐代表人但超先生。 电话:020-32210275 传真:+86-20-82075579

具体事宜请咨询公司董事会办公室,欢迎广大投资者积极参与!

广州视源电子科技股份有限公司 董事会 2020 年 4 月 25 日

17

18

公告编号:2020-025

关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

载、误导性降迷或者重大遗漏。
广州视源电子科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 4 月 23 日召开第三届董事会第二十六次会议,会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》,同意公司及其控股子公司(含额度有效期内新纳入合并报表范围的子公司)根据业务发展和资金需求计划,向中国工商银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、对商银行股份有限公司、查扩银行(中国)有限公司、招商银行股份有限公司、中国企业银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国农公司、中国农公司、中国农公司、中信银行股份有限公司、中国发业银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、市发银行股份有限公司、中国进出口银行、上海浦东发展银行等银行申请总额度不超过人民币50(乙元)或等值外币的综合投信额度(含现有业务占用的额度)。各公司可根据银行具体条件选择会审对于公司及其控股子公司的银行、上述综合授信额度可在2019年年度股东大会有计公司发行。 审议批准日起至2020年年度股东大会召开日期间滚动使用,以确保批准期限内任

一时点综合授信额度不超过人民币50亿元(含人民币50亿元)或等值外币。 上述综合授信额度项下业务包括各类情款、承兑汇票贴现。商业承兑汇票、银行承兑汇票、票据质押、信用证、出口打包借款、出口押汇、保函、非融资类保函、保理、银行信贷证明、订单融资、资金业务、提及担保、外汇衍生等。公司及其控股子公司

2020 年向银行申请的综合授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准,具体融资金额视公司或控股子公司实际需求确定。 特2019 年年度股东大会审批通过后,董事会授权管理层根据公司经营计划和资金安排,办理相关手续,代表公司签署上述授信额度内各项法律文件。

三、奋丝又叶 第三届董事会第二十六次会议决议

广州视源电子科技股份有限公司 董事会 2020年4月25日

## <sup>©2841</sup> 广州视源电子科技股份有限公司 证券代码:002841 公告编号:2020-032 关于拟减少注册资本及修改《公司章程》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 4 月 23 日召开第三届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于拟减少注册资本及修改 < 公司章程 > 的议案》。现将有关情况公告如下:

一、公司拟减少注册资本情况 公司第三届董事会第二十六次会议审议同意将公司注册资本由人民币 655,659,580 元减少至 655,568,599 元,并相应修改公司章程。本次减少注册资本原因如下: 2019 年 9 月 16 日、公司公开发行的可转换公司债券(以下简称"可转债")开始进入转股期、截至 2020 年 4 月 22 日,可转债累计转股数量为 2,819 股。

2019年9月	16 日,公司公开发行的可转换公司债券(以下简称"可转债")开始进入转股	と期, 截至 2020 年 4 月 22 日, 可转债累计转股数量为 2,819 股。			
制性股票的议案》 离职等不符合激	》,同意公司回购注销《2017 年限制性股票激励计划》和《2018 年限制性股票 劢对象资格的原因已获授予且尚未解除限售的限制性股票,拟回购注销限:	次会议、审议通过了《关于回购注销 2017 年与 2018 年限制性股票激励计划部分限 [激励计划》因个人绩效考评非"优秀"而不能解除限售的部分限制性股票,以及因制性股票合计 93,800 股。公司独立董事发表了独立意见,律师出具法律意见书。 创坡露的《关于回购注销 2017 年与 2018 年限制性股票激励计划部分限制性股票的			
公告》(公告编号: 2020-030)。 综上, 待上*限制性股票回购注销完成后, 公司注册资本拟由 655,659,580 元减少至 655,568,599 元。公司将按照《中华人民共和国公司法》的相关规定履行减资等工商变 更登记手续。					
根据公司注册	.修订情况对照 那资本拟减少等实际情况,结合《中华人民共和国证券法》等法律法规、规 .具体修订对照如下:	它性文件等规则的最新修订,公司拟对《广州视源电子科技股份有限公司章程》部			
序号	原章程条款	本次修改后的章程条款			
1	第六条 公司注册资本为人民币 655,659,580 元整。	第六条 公司注册资本为人民币 655,568,599 元整。			
2	第十九条 公司股份总数 655,659,580 股,公司的股本结构为:普通股 655,659,580 股。	第十九条 公司股份总数 655,568,599 股,公司的股本结构为:普通股 655,568,599 股。			
3	第二十三条 公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,收购本公司的股份: (一)减少公司注册资本; (二)与持有本公司股票的其他公司合并; (三)用于员工特股计划或者股权废励; (四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议特异议,要求公司收购其股份的。(五)将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券; (六)上市公司为维护公司的值及股东权起诉必需。 除上述情形外、公司不进行买卖本公司股份的活动。				
4	第二十四条 公司收购本公司股份,可以选择下列方式之一进行: (一)证券交易所集中竞价交易方式 (二)要约方式; (三)中国证监会认可的其他方式。 公司依照第二十三条等(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的, 应当通过公开的集中交易方式进行。	第二十四条 公司收购本公司股份,可以选择下列方式之一进行: (一)证券交易所集中竞价交易方式;公开的集中交易方式; (二)要约方式,法律注规即中国证监会认可的其他方式。 (三)中国证监会认可的其他方式。 公司依照本章程第二十三条第一款第(三)项,第(五)项,第(六)项规定的情形收购本公司股份的,应当通过公开的集中交易方式进行。			
5	第二十九条 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份 5%以上的股东、将其持有的本公司股票在买人后。个月内卖出、或者在卖出后。个月内又买人、由此所得收益归本公司所有,本公司董事会将收回其所得收益。但是、证券公司因包销购入售后剩余股票而持有5%以上股份的、卖出该股票不受6个月时间限制。公司董事会不按照前款规定执行的、股东有权要求董事会在30日内执行。公司董事会未在上述期限内执行的、股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。 公司董事会不按照第一款的规定执行的,负有责任的董事依法承担连带责任。	前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股东持有的本公司股票,包括其配偶、父母、子女			
6	第二十五条 公司因本章程第二十三条第(一)项,第(二)项的原因收购本公司股份的,应当经股东大会决议。公司因本章程第二十三条第(三)项、第(五)项、第(五)项规定的情形收购本公司股份的,经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。公司依照本章程第二十三条规定收购本公司股份后,属于第(一)项情形的,应当自收购之日起10日内注销;属于第(二)项、第(四)项情形的,应当在6个月内转让或者注销;属于第(三)项、第(五)项、第(五)项、第(五)项情形的。公司合计并有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额10%,并应当在三年内转让或者注销。	的,应当经股东大会决议。公司因本章程第二十三条第一款第(三)项,第(五)项,第(六)项规定的情形收购本公司股份的,经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。 公司依照本章程第二十三条第一款规定收购本公司股份后,属于第(一)项情形的,应当自收购之日起10日内注销;属于第(二)项、第(四)项情形的,应当在6个月内转让或者注销;属于第(三)项、第(五)项,第(五)项,第(五)项。第(六)项情形的,公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额10%,并应当在三年内转让或者注销。			
7	第四十二条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权: (一)决定公司的经营方针和投资计划: (二)选举和更换非由职工代表担任的董事、监事,决定有关董事、监事的报酬事项; (三)审议批准董事会的报告; (四)审议批准监事会的报告; (五)审议批准公司的专调财务预算方案,决算方案; (六)审议批准公司的专调财务预算方案,决算方案; (七)对公司增加或者减少注册资本作出决议; (八)对发行公司债券作出决议; (八)对发行公司债券作出决议; (八)对公司商并,分立、解散,清算或者变更公司形式作出决议; (十)解改本章程; (十一)对公司聘用,解聘会计师事务所作出决议; (十二)审议批准本章程第四十三条规定的担保事项; (十三)审议处司在一年内购买,出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项; (十四)审议批准变更募集资金用途事项; (十四)审议批准变更募集资金用途事项; (十五)审议股资励时划; (十六)审议法律、行政法规、部门规章、相关部门规范性文件或本章程规定应由股东大会决定的其他事项。	股东大会的法定职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。			
8	第四十六条 本公司召开股东大会的地点为:公司住所地或股东大会通知中指定的地点。 股东大会将设置会场,以现场会议形式召开。公司还将视情况提供网络投票方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的,视为出席。	第四十六条 本公司召开股东大会的地点为:公司住所地或股东大会通知中指定的地点。 股东大会将设置会场、以现场会议形式召开。现场会议时间、地点的选择应当便干股东参加。 股东大会通知按出后,无正当理由的,股东大会现场会议召开地点不得变更。确需变更的,召集人 应当于现场会议召开日期的至少二个交易日之前发布通知并说明具体原因。公司还将观情况提供 网络投票方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的,视为出席。			
9	第八十六条 股东大会选举两名以上的董事或监事时应当采取累积投票制。股东大会以累积投票方式选举董事的,独立董事和非独立董事的表决应当分别进行。	第八十六条 股东大会选举两名以上的董事或监事时应当采取累积投票制。股东大会以累积投票方式选举董事的,独立董事和非独立董事的表决应当分别进行。			
10	第一百条  董事由股东大会选举或更换,任期三年。董事任期届满,可连选连任。董 事在任期届满以前,股东大会不能无故解除其职务。	第一百条 董事由股东大会选举或更换,并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事 任期三年。董事任期届满,可连选连任。董事在任期届满以前,股东大会不能无故解除其职务。			
11	第一百〇八条 独立董事应按照法律、行政法规及部门规章的有关规定执行。对于不具备独立董事资格或能力、未能独立履行职责或未能维护公司和中小股东合法权益的独立董事,单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东可以向公司董事会提出对独立董事的质疑或罢免提议、被质疑的独立董事应当及时解释质疑事项并予以披露。公司董事会应当在收到相关质疑或罢免提议后及时召开专项会议进行讨论,并将讨论结果予以披露。	独立董事资格或能力、未能独立履行职责或未能维护公司和中小股东合法权益的独立董事,单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东可以向公司董事会提出对独立董事的质疑或罢免提议。被			
12	第一百〇九条 公司设董事会、受股东大会的委托、负责经营和管理公司的法人财产。 是公司经营管理的决策制成、对股东大会负责,维护公司和全体股东的利益。董事会在股东大会闭会期间对内管理公司事务、对外司代表公司。 董事会应认真履行有关法律、法规和本章程规定的职责、确保公司遵守法律法规,公 平对待全体股东,并关注和选相关者的利益。 董事会秘书是公司高级管理人员、对董事会负责。董事会秘书由董事长提名、经董事 会聘任或解聘。董事会都书依据法律、行政法规、规章、规范性文件、本章程及本公司规章制度的规定履行职责。董事会下设董事会办公室、处理董事会日常事务。董事会办公室负责人可由董事会秘书兼任。 董事会结合公司的实际需要,在适当的时候,可以根据股东大会决议设立专门委员会。	當管理的決策制約、对股东大会负责,维护公司和全体股东的利益。董事会在股东大会闭会期间对内管理公司事务,对外可代表公司,董事会应认真履行有关法律、法规和本章程规定的职责,确保公司遵守法律法规、公平对待全体股东,并关注利益相关者的利益。董事会秘书出公司高级管理人员、对董事会负责。董事会秘书由董事长提名,经董事会聘任或			
		E-H-T-G TH-STEP NUMBER			

第一百一十一条 董事会行使下列职权 第一百一十一条 董事会行使下列职权:
(一)召集股东大会,并向股东大会报告工作;
(二)执行股东大会的决议;
(三)决定公司的经营计划和投资方案;
(四)制订公司的印度财务预算方案;
(五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;
(六)制订公司增加或者减少注册资本。发行债券或其他证券及上市方案;
(七)拟订公司重加或者减少注册资本。发行债券或其他证券及上市方案;

托理財、关联交易等事项; (九)决定公司内部管理机构的设置; (十)聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书;根据总经理的提名,聘任或者解聘公司副总经理,财务总监等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项; (十一)制订公司的基本管理制度; (十二)制订本章程的修改方案; (十三)管理公司信息披露事项; (十四)阿股东大会提前增请或更换为公司审计的会计师事务所; (十五)听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作; 案:
(八)在股东大会授权范围内,决定公司对外投资,收购出售资产、资产抵押,对外担保事项,委托理财、关联交易等事项;
(九)决定公司内部管理机构的设置;
(十)附任或者解码公司总经理,董事会秘书;根据总经理的提名,聘任或者解聘公司副总经理,财务总监等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;
(十二)制订本章程的修改方案;
(十二)制订本章程的修改方案;
(十二)微型品与信息协会等方案;

(十三)盾理公司信息校路事项; (十四)向股东大会提前聘请或更换为公司审计的会计师事务所; (十五)听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作; (十六) 经三分之二以上董事出席的董事会改决认通过,决定公司因本章程第二十 条第三)(五)(六)项请求收购公司股份的事项; (十七)法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。 超过本章程规定或股东大会授权范围的事项,董事会应当提交股东大会审议。 一款第(三)(五)(示)项前部以购公司股份的事项; (十七)法律, 行政法规。即(规章或本章程是予的其他职权。 超过本章程规定或股东大会授权范围的事项, 董事会应当提交股东大会审议。 董事会设立审计委员会, 薪酬与考核委员会, 提名委员会和边路委员会。专门委员会对董事会 负责, 依照本章程和董事会授权履行职责, 提索应当提交董事会审议定定。专门委员会成员全部 董事组成, 其中审计委员会, 提名委员会, 薪酬与考核委员会成员中独立董事占多数并担任召练

(三)关联交易(公司获赠现金资产和提供担保除外的决策权限: 公司与关联自然人发生的交易金额在 30 万元以上的关联交易,公司与关联法人发生的交易金额在 300 万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上的关联交易,由董事会审议通过。公司与关联人发生的交易金额在 3.000 万元以上,且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易,董事会还应当提交股东大会审议通过。前述额度以下的关联交易,董事会市查决定。董事会可以在其决策权限内授权董事长审查决定。董事会可以在其决策权限内授权董事长审查决定。董事会可以在其决策权限内授权董事长审查决定。董事会可以在其决策权限内授权董事长审查决定。

董事会可以在共决策权限内授权董事长审查决定上述事项,董事长的决策权限应在董事会议事规则中明确。
公司股东大会、董事会违反上述审批权限审议事项的,监管部门、公司有权追究相关责任人的法律责任。
公司与其合并范围内的控股子公司发生的或者上述控股子公司之间发生的交易,除本章程另有规定外、免于按照本章程规定履行相应审批程序。
上述"交易"、"关联交易"和"关联自然人"、"关联法人"的范围参照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定确定,本章程另有规定的除外。

第一百三十条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员, 得担任公司的高级管理人员。

第一百三十九条 本章程第九十九条关于不得担任董事的情形。同时适用于监事。 董事、总经理和其他高级管理人员在任职期间,其本人不得兼任监事,共配偶和直系 亲属不得担任监事,最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不得地

理财、关联交易等事项;

法律责任。
公司与其合并范围内的挖股子公司发生的或者上述控股子公司之间发生的交易,除本章程另有规定外。另于按照本章程规定履行相应审批程序。
未达到董事会审议权限的关联交易,由董事长决定。
上述"交易"、"关联交易"和"关联自然人"、"关联法人"的范围参照《深圳证券交易所股票上市规则的相关规定确定、本章程另有规定的除外。
(四)提供财务资助的决策权职。
公司提供财务资助的决策权职。公司提供财务资助事项属于下列情形之一的,经董事会审议通过后还应当提交股东大会审议。
1、被资助对象最近一期经审计的资产负债率超过 70%。
2、单次财务资助金额超过公司最近一期经审计等资产的 10%。

事资产的 10%; 3、深圳证券交易所或者本章程规定的其他情形。 (五)公司數东大会、董事会、董事长违反上述审批权限审议事项的,监管部门、公司有权追究 相关责任人的法律责任。 八司与甘公土统则内的称股子公司发生的或者上述控股子公司之间发生的交易,除法律法规

相关责任人的法律责任。 公司与其合并范围内的挖股子公司发生的或者上述挖股子公司之间发生的交易,除法律法规 和本章程另有规定外,免于按照本章程规定履行相应审批程序。 第一百三十条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员 不得担任公司的高级管理人员。

第一百三十九条 本章程第九十九条关于不得担任董事的情形,同时适用于监事。 董事、总经理和其他高级管理人员在任职期间,其本人不得兼任监事,其配偶和直系亲属不得 担任监事;最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不得超过公司监事总数的

百四十九条 监事会行使下列职权: (一)对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见;

百四十九条 监事会行使下列职权: (一)对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见; (一)对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见;
(二)检查公司财务;
(三)对董事高级管理人员执行公司职务的行为进行监督,对违反法律、行政法规、本章超或者股东大会决议的董事高级管理人员执行分肃整公司的利益时,要求董事、高级管理人员分为机雷公司的利益时,要求董事、高级管理人员分为机雷公司的利益时,要求董事、高级管理人员子以纠正、必要时可问股东大会或有权机关报告;
(五)提议召开临申报东大会、在董事会不履行《公司法》及本章程规定的召集和主持股东大会、(六)的股东大会提出提案;
(七)认为必要时提议召开董事会临时会议;
(八)依照公司法》第一百五十二条的规定、对董事、高级管理人员提起诉讼;
(九)按规公司经营情况异常、可以经行调查、必要时,可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作,费用由公司承担;
(十)本章程或股东大会授予的其他职权。

(八)董章公司财务:
(二)检查人司财务:
(二)检查人司财务:
(二)检查人司财务:
(三)对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督,对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议;
(四)当董事、高级管理人员协行为损害公司的利益时,要求董事、高级管理人员予以纠正,必要时可向股东大会或有权机关报告:
(五)推议召开临时股东大会。在董事会不履行《公司法》及本章程规定的召集和主持股东大会职责的召集和主持股东大会。(六)向股东大会器中继索。 联页时台集和土污液水大会; (六)向股东大会提出提案; (七)认为必要时提议召开董事会临时会议; (八)依照(公司法)第一百五十一条的规定,对董事,高级管理人员提起诉讼; (九)发现公司经营情况异常,可以进行调查;必要时,可以聘请会计师事务所、律师事务所等 专业机构助助其工作,费用由公司承担; (十)本章程或股东大会授予的其他职权。

第二百○二条 除特别注明外,本章程所称"以上"、"以内"、"以下"、"不超过"都含本 数,"不星"、"以外"、"低于"、"多于"、"超过"不含本数。 足"、"以外"、"低于"、"多于"、"超过"不含本数。 除上述修订条款外,《公司章程》其他条款保持不变。待股东大会审议通过后,授权公司管理层办理相关的工商变更登记事宜特此公告。

广州视源电子科技股份有限公司董事会 2020年4月25日