证券代码：002841　　证券简称：视源股份　　公告编号：2023-006

广州视源电子科技股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告

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

广州视源电子科技股份有限公司（以下简称“公司”、“视源股份”）第四届董事会第二十四次会议于 2023 年 4 月 25 日 10 点在公司会议室召开。会议通知于 2023 年 4 月 15 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<2022 年总经理工作报告>的议案》。

（二）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于<2022 年董事会工作报告>的议案》。

独立董事分别向公司董事会递交了《2022 年独立董事述职报告》，并将在公司 2022 年年度股东大会上述职。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

【内容详见 2023 年 4 月 26 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年董事会工作报告》、《2022 年独立董事述职报告（林斌）》、《2022 年独立董事述职报告（刘恒）》、《2022 年独立董事述职报告（黄继武）》】

（三）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于<2022 年财务决算报告>的议案》。

公司按照企业会计准则的规定编制《2022 年财务决算报告》，公允反映了公司 2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2022 年的经营成果。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

（四）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于<2022 年利润分配预案>的议案》。

公司董事会拟定 2022 年利润分配预案：以公司 2023 年 4 月 25 日在中国登记结算公司深圳分公司登记在册的总股本 701,239,045 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利股利 10.5 元（含税），共计分配现金股利人民币 736,300,997.25 元。不送股，不以资本公积金转增股本。若利润分配方案实施前，公司股本总额发生变化的，以分配方案未来实施时股权登记日的股本总额为股本基数，按前述分配比例不变，相应确定分配总额。公司剩余未分配利润全额结转至下一年度。

独立董事出具同意的独立意见：公司 2022 年利润分配预案充分体现了公司对投资者合理回报的重视，切实落实了《上市公司监管指引第 3 号–上市公司现金分红》的要求，符合公司的利润分配政策，我们同意将 2022 年利润分配预案提交 2022 年年度股东大会审议。公司董事会充分听取了我们的意见，表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《广州视源电子科技股份有限公司章程》的相关规定。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

【内容详见 2023 年 4 月 26 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2022 年利润分配预案的公告》（公告编号：2023–009）和《独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》】

（五）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于<2022 年年度报告>及摘要的议案》。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

【内容详见 2023 年 4 月 26 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年年度报告》和《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023–008）】

（六）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于<2022 年度环境、社会及管治（ESG）报告>的议案》。

【内容详见 2023 年 4 月 26 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年度环境、社会及管治（ESG）报告》】

（七）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于<2022 年募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》。

独立董事出具了同意的独立意见：经核查，我们认为公司 2022 年募集资金的存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情况。公司出具的《2022 年募集资金存放与使用情况专项报告》内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

【内容详见 2023 年 4 月 26 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2023–010）《独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》《关于广州视源电子科技股份有限公司 2022 年募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》和《广发证券股份有限公司关于广州视源电子科技股份有限公司 2022 年募集资金存放与使用情况的核查意见》】

（八）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于<2022 年内部控制自我评价报告>的议案》。

独立董事出具了同意的独立意见：公司通过内部控制自查并出具了《2022 年内部控制自我评价报告》，该报告真实客观反映了目前公司内部控制体系建设、内部控制制度监督和执行的实际情况。现有的内部控制制度及执行情况符合我国有关法律法规以及上市公司治理规范性文件的要求，符合公司的实际情况。公司内部控制能够有效保障公司规范运作，能够有效防范和控制公司经营风险，能够有效保证公司经营有序开展，公司内部控制制度能够得到有效执行。

【内容详见 2023 年 4 月 26 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年内部控制自我评价报告》】

【内容详见 2023 年 4 月 26 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年内部控制审计报告》、《2022 年内部控制规则落实自查表》和《独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》《广发证券股份有限公司关于广州视源电子科技股份有限公司 2022 年内部控制自我评价报告的核查意见》】

（九）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于<2022 年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明>的议案》。

独立董事出具了同意的独立意见和专项说明：（一）2022 年，公司不存在实际控制人及其关联方、大股东及其附属企业非经营性或违规占用公司资金的情形；截至 2022 年 12 月 31 日，公司亦不存在以前年度发生并累计至 2022 年 12 月 31 日的关联方非经营性或违规资金占用情形。（二）公司已建立了完善的对外担保风险控制制度，对担保的审议、披露、执行监控程序能够得到有效执行，能够有效控制对外担保的风险。2022 年，公司发生 1 笔对外担保，截至 2022 年 12 月 31 日，公司对外担保余额为 318.78 万元。

【内容详见 2023 年 4 月 26 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于广州视源电子科技股份有限公司 2022 年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》和《独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》】

（十）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于续聘 2023 年审计机构的议案》。

为保持审计工作的连续性，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年报事项审计机构，聘用期为一年，审计费用不超过人民币 350 万元，并提请股东大会批准董事会授权本公司管理层根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬事宜。

独立董事事前认可并出具了同意的独立意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备担任财务审计机构的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，具有较为完善的内部组织结构、管理制度，充足的注册会计师资源，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。公司拟继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年报事项审计机构，能够保障公司审计工作的质量，审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。我们一致同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年报事项审计机构，并同意提交公司 2022 年年度股东大会审议。

【内容详见 2023 年 4 月 26 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023–011）、《独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》】

（十一）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

同意公司及控股子公司（含新设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、中国农业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国进出口银行、招商银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、江西银行股份有限公司等银行、广州银行股份有限公司、恒生银行（中国）有限公司、渣打银行（中国）有限公司等银行申请总额度不超过人民币 100 亿元（含人民币 100 亿元）或等值外币的综合授信额度（含现有业务占用的额度）。各公司可根据银行具体条件选择最有利于公司及其控股子公司的银行，上述综合授信额度可在 2022 年年度股东大会审议批准日起至 2023 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 100 亿元（含人民币 100 亿元）或等值外币。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

【内容详见 2023 年 4 月 26 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023–012）】

（十二）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于开展 2023 年外汇套期保值业务的议案》。

为有效防范汇率波动风险，公司及其控股子公司 2023 年拟开展累计金额不超过 5 亿美元（或等值其他币种）的外汇套期保值业务，有效期拟自第四届董事会第二十四次会议审议批准之日起 12 个月内，期限内任一时点的交易总金额不得超过审批额度。

独立董事出具了同意的独立意见：公司开展外汇套期保值业务是以主营业务为基础，目的是规避外汇市场风险，控制财务成本，防范汇率大幅波动对公司的不良影响。同时，公司已建立了《金融衍生品交易业务内部控制制度》，完善了相关业务审批流程，制定了合理的会计政策及会计核算具体原则。公司开展外汇套期保值业务符合公司业务发展需求，符合相关法律法规的规定，该事项审议程序合法合规，不存在损害公司或股东利益的情形。因此，我们同意公司开展外汇套期保值业务。

【内容详见 2023 年 4 月 26 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展 2023 年外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2023–013）、《独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》和《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》（广发证券股份有限公司关于广州视源电子科技股份有限公司开展 2023 年外汇套期保值业务的核查意见）】

（十三）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于使用暂时闲置自有资金购买低风险理财产品额度的议案》。

同意公司或子公司自公司第四届董事会第二十四次会议审议通过之日起 12 个月内，在不影响正常经营及确保资金安全的情况下，使用暂时闲置的自有资金合计不超过人民币 30 亿元（含本数）进行低风险理财，用于购买安全性高、流动性好的理财产品，在上述审批额度范围内，资金可以滚动使用，期限内任一时点的交易总金额不得超过审批额度；同意授权管理层在审批额度内和额度有效期内选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同。

独立董事出具了同意的独立意见：公司在保障正常经营资金需求的前提下，使用暂时闲置自有资金购买低风险理财产品，有利于提高资金使用效益，增加公司收益，不存在违反《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的情形，不会对公司经营活动造成不利影响，未损害公司或全体股东的利益；同意公司或子公司使用合计不超过人民币 30 亿元（含本数）的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，自公司第四届董事会第二十四次会议审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，期限内任一时点的交易总金额不得超过审批额度。

【内容详见 2023 年 4 月 26 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置自有资金购买低风险理财产品额度的公告》（公告编号：2023–014）、《独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》和《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》（广发证券股份有限公司关于广州视源电子科技股份有限公司开展 2023 年外汇套期保值业务的核查意见）】

（十四）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 2023 年日常关联交易预计的议案》。

同意公司及其合并报表范围内的子公司在 2023 年与相关关联方发生采购及销售产品或商品、提供及接受劳务，提供租赁等与日常经营相关的各项关联交易，同意对日常关联交易金额作如下预计，具体情况如下：

1、同意公司及其合并报表范围内的子公司与关联法人广州源动智慧体育科技有限公司（以下简称“源动智慧”）、广州艾格因科技有限公司（以下简称“艾格因科技”）在 2023 年预计发生日常关联交易金额合计不超过 11,284.06 万元，源动智慧与艾格因科技属于同一关联方。

2、同意公司及其合并报表范围内的子公司与关联法人广州智源服务管理有限公司及其子公司在 2023 年预计发生日常关联交易金额不超过 14,443.00 万元。

本次董事会同意授权管理层在上述交易额度内签署相关协议等文件。

独立董事事前认可并发表了同意的独立意见：经核查，公司 2022 年日常关联交易实际发生额符合公司实际经营情况，交易定价公允、合理，未出现损害公司、全体股东尤其是中小股东利益的情形。公司 2022 年日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异的原因系正常经营行为所致，相关交易金额占公司总体业绩比重较小、对公司财务状况或经营成果未产生重大影响。公司 2023 年预计发生的日常关联交易为公司日常经营和管理所需，有利于公司业务的发展，其决策程序符合有关法律法规等规定的要求。交易定价依据双方权利义务及市场价格协商确定，价格公允，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

【内容详见 2023 年 4 月 26 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年日常关联交易预计公告》（公告编号：2023–015）、《独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》《广发证券股份有限公司关于广州视源电子科技股份有限公司 2023 年日常关联交易预计的核查意见》】

（十五）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于变更公司注册资本、修改〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》。

同意因非公开发行人民币普通股（A 股）及实施 2022 年限制性股票激励计划原因，对《公司章程》规定中的注册资本、股份总数以及其他相关内容进行修改，并授权公司董事会及其再授权人士办理本次相关工商变更登记及章程备案（以最终工商审批登记为准），授权的有效期限：自股东大会审议通过后起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

【内容详见 2023 年 4 月 26 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本、修改〈公司章程〉及办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023–016）】

（十六）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2023 年第一季度报告的议案》。

【内容详见 2023 年 4 月 26 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年第一季度报告》】

（十七）以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、2 票回避，审议通过《关于选举董事长、副董事长的议案》。

基于公司战略安排及经营管理的需要，经三分之一董事提名，现同意选举董事王洋先生（后附简历）担任公司董事长；同意选举董事周开珠先生（后附简历）担任公司副董事长。任期自公司第四届董事会第二十四次会议审议通过之日起，至第四届董事会任期届满之日止。

公司董事王洋先生、周开珠先生已回避表决，独立董事发表了同意的独立意见。

【详见 2023 年 4 月 26 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更董事长、副董事长、战略委员会委员及总经理的公告》（公告编号：2023–017）、《独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》】

（十八）以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权、1 票回避，审议通过《关于聘任总经理的议案》。

基于公司战略安排及经营管理的需要，经董事长提名，现同意聘任董事周开珠先生（后附简历）担任公司总经理，任期自公司第四届董事会第二十四次会议审议通过之日起，至第四届董事会任期届满之日止。

公司董事周开珠先生已回避表决，独立董事发表了同意的独立意见。

【详见 2023 年 4 月 26 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更董事长、副董事长、战略委员会委员及总经理的公告》（公告编号：2023–017）、《独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》】

（十九）以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、2 票回避，审议通过《关于增补战略委员会委员的议案》。

基于公司战略安排及经营管理的需要，王毅然先生辞去战略委员会主任委员职务，继续担任战略委员会委员职务；黄正聪先生辞去战略委员会委员职务。经三分之一董事提名，现同意增补董事王洋先生（后附简历）为战略委员会委员，任期自公司第四届董事会第二十四次会议审议通过之日起，至第四届董事会任期届满之日止。

公司董事王洋先生、黄正聪先生已回避表决。

【详见 2023 年 4 月 26 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更董事长、战略委员会委员及总经理的公告》（公告编号：2023–017）、《独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》】

（二十）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于设立 ESG 治理架构的议案》。

为进一步完善公司治理架构，提升公司环境、社会与管治（ESG）管理水平，更好地适应可持续发展需要，董事会同意公司设立 ESG 治理架构，即“董事会–战略委员会–ESG 工作小组”三级治理架构。董事会为决策层，负责决策和监督公司 ESG 关键事项；战略委员会为规划管理层，负责管理和指导公司 ESG 工作开展；ESG 工作小组为执行层，负责围绕 ESG 相关重要性议题开展实践活动。

（二十一）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于新增战略委员会 ESG 管理职能暨修订议事规则的议案》。

董事会同意董事会下设的战略委员会新增关于 ESG 事项的管理职能，并相应修订《广州视源电子科技股份有限公司董事会战略委员会议事规则》。

【详见 2023 年 4 月 26 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广州视源电子科技股份有限公司董事会战略委员会议事规则（2023 年 4 月）》】。

（二十二）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》。

同意定于 2023 年 5 月 18 日（星期四）下午 14:00 在公司会议室召开 2022 年年度股东大会，审议如下事项：

1、关于《2022 年董事会工作报告》的议案
2、关于《2022 年监事会工作报告》的议案
3、关于《2022 年财务决算报告》的议案
4、关于《2022 年利润分配预案》的议案
5、关于《2022 年年度报告》及摘要的议案
6、关于续聘 2023 年审计机构的议案
7、关于向银行申请综合授信额度的议案
8、关于变更公司注册资本、修改〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案【内容详见 2023 年 4 月 26 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：2023–019）】

三、备查文件

1、第四届董事会第二十四次会议决议
2、独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见
3、独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见
4、广州视源电子科技股份有限公司 2022 年度审计报告
5、关于广州视源电子科技股份有限公司 2022 年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告
6、关于广州视源电子科技股份有限公司 2022 年募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告
7、关于广州视源电子科技股份有限公司 2022 年内部控制审计报告
8、广发证券股份有限公司关于广州视源电子科技股份有限公司 2022 年募集资金存放与使用情况的核查意见

特此公告。

广州视源电子科技股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 26 日

附件 1：王洋先生简历：

王洋：男，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，现任公司董事、总经理。2005 年毕业于成都电子科技大学，中欧国际工商学院 EMBA。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 4 月至 2019 年 11 月，任公司首席海外营销官，自 2019 年 11 月起任公司董事至今，自 2020 年 3 月起任公司总经理至今，自 2021 年 1 月起任公司副董事长至今。

截至本公告日，王洋直接持有公司股票 15,000 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 0.13%，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。其本人不属于《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；未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和证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询，其本人不属于失信被执行人。

附件 2：周开珠先生简历

周开珠：男，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，清华大学 EMBA。2005 年 12 月加入公司，现任公司董事、副总经理、首席运营官。

截至本公告日，周开珠直接持有公司股票 34,636,800 股，占公司当前总股本比例约 4.94%，通过云南视迅企业管理有限公司间接持有本公司股份占公司当前总股本比例约 0.46%；与黄正聪、孙永辉、王毅然、于伟和尤天远共同为公司的实际控制人，除此之外与公司其他董事、监事之间无关联关系；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，不属于失信被执行人。

证券代码：002841　　证券简称：视源股份　　公告编号：2023-007

广州视源电子科技股份有限公司 第四届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

广州视源电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十三次会议于 2023 年 4 月 25 日 11:00 点在公司会议室召开。会议通知于 2023 年 4 月 15 日以电子邮件等方式发出。本次会议以现场和通讯表决的方式召开，会议由监事会主席张丽香主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司财务负责人、董事会秘书列席本次会议。本次监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》等有关法律法规及公司内部管理制度的规定。

二、监事会审议情况

本次会议以投票表决方式逐项形成如下决议：

（一）以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于<2022 年监事会工作报告>的议案》。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

【内容详见 2023 年 4 月 26 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年监事会工作报告》】

（二）以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于<2022 年财务决算报告>的议案》。

按照企业会计准则的规定编制，财务决算报告在所有重大方面公允反映了公司 2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2022 年的经营成果。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

（三）以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于<2022 年利润分配预案>的议案》。

公司 2022 年利润分配预案充分体现了公司对投资者合理回报的重视，切实落实了中国证监会《上市公司监管指引第 3 号–上市公司现金分红》等相关政策和规则要求，符合《广州视源电子科技股份有限公司章程》利润分配政策及公司《未来三年股东分红回报规划（2021 年–2023 年）》、利润分配预案审议程序符合有关法律、法规、规范性文件和《广州视源电子科技股份有限公司章程》的相关规定。我们同意公司 2022 年利润分配预案。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

【内容详见 2023 年 4 月 26 日公司在深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2023–010）《独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》《关于广州视源电子科技股份有限公司 2022 年募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》】

（四）以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于<2022 年度报告>及摘要的议案》。

公司编制和审核的《2022 年年度报告》及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

【内容详见 2023 年 4 月 26 日公司在深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年年度报告》和《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023–008）】

（五）以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于<2022 年度环境、社会及管治（ESG）报告>的议案》。

【内容详见 2023 年 4 月 26 日公司在深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年度环境、社会及管治（ESG）报告》】

（六）以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于<2022 年募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》。

公司 2022 年募集资金的存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情况。公司出具的《2022 年募集资金存放与使用情况专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。

【内容详见 2023 年 4 月 26 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2023–010）、《独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》《广发证券股份有限公司关于广州视源电子科技股份有限公司 2022 年募集资金存放与使用情况专项报告的核查意见》和《关于广州视源电子科技股份有限公司 2022 年募集资金年度存放与使用情况专项报告的鉴证报告》】

（七）以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过关于审议《关于<2022 年内部控制自我评价报告>的议案》。

公司建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

【内容详见 2023 年 4 月 26 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年内部控制自我评价报告》《2022 年内部控制规则落实自查表》和《独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》】

（八）以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于<2022 年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明>的议案》。

2022 年，公司不存在实际控制人、大股东及其他关联方非经营性或违规占用公司资金的情形。

【内容详见 2023 年 4 月 26 日公司在深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于广州视源电子科技股份有限公司 2022 年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》《独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》】

（九）以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于续聘 2023 年审计机构的议案》。

公司续聘 2023 年年报事项审计机构的程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年报事项审计机构。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

【内容详见 2023 年 4 月 26 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023–011）、《独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》】

（十）以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

公司申请授信额度符合公司正常经营需要，有助于提高公司流动性水平，满足公司运营对现金的需求，优化公司现金流状况，有利于保证各项业务的正常有序开展。同意公司申请授信额度事项。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

【内容详见 2023 年 4 月 26 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023–012）】

（十一）以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于开展 2023 年外汇套期保值业务的议案》。

公司在保证正常经营的前提下，开展外汇套期保值业务，有利于降低汇率波动对经营成果造成的影响，符合公司实际情况，相关决策程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司开展外汇套期保值业务。

【内容详见 2023 年 4 月 26 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展 2023 年外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2023–013）、《独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》和《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》】

（十二）以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于使用暂时闲置自有资金购买低风险理财产品额度的议案》。

公司在保证经营正常运转和资金安全的前提下，使用暂时闲置自有资金购买低风险理财产品，有利于提高资金使用效益，未损害公司和全体股东的利益，相应决策程序合法合规。同意公司或子公司使用暂时闲置的自有资金合计不超过人民币 30 亿元（含本数）购买安全性高、流动性好的理财产品，自公司第四届董事会第二十四次会议审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，期限内任一时点的交易总金额不得超过审批额度。

【内容详见 2023 年 4 月 26 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置自有资金购买低风险理财产品额度的公告》（公告编号：2023–014）和《独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》】

（十三）以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于变更公司注册资本、修改〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》。

同意因非公开发行人民币普通股（A 股）及实施 2022 年限制性股票激励计划原因，对《公司章程》规定中的注册资本、股份总数以及其他相关内容进行修改，并授权公司董事会及其再授权人士办理本次相关工商变更登记及章程备案（以最终工商审批登记为准），授权的有效期限：自股东大会审议通过后起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

【内容详见 2023 年 4 月 26 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本、修改〈公司章程〉及办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023–016）】

（十四）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于使用暂时闲置自有资金购买低风险理财产品额度的公告》（公告编号：2023–014）、《独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》和《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》（广发证券股份有限公司关于广州视源电子科技股份有限公司开展 2023 年外汇套期保值业务的核查意见）】

（十五）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于变更公司注册资本、修改〈公司章程〉及办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023–016）】

（十六）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2023 年第一季度报告的议案》。

【内容详见 2023 年 4 月 26 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年第一季度报告》】

（十七）以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、2 票回避，审议通过《关于开展 2023 年外汇套期保值业务的议案》。

基于公司战略安排及经营管理的需要，经三分之一董事提名，现同意选举董事王洋先生（后附简历）担任公司董事长；同意选举董事周开珠先生（后附简历）担任公司副董事长。任期自公司第四届董事会第二十四次会议审议通过之日起，至第四届董事会任期届满之日止。

公司董事王洋先生、周开珠先生已回避表决，独立董事发表了同意的独立意见。

【详见 2023 年 4 月 26 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更董事长、副董事长、战略委员会委员及总经理的公告》（公告编号：2023–017）、《独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》】

（十八）以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权、1 票回避，审议通过《关于聘任总经理的议案》。

基于公司战略安排及经营管理的需要，经董事长提名，现同意聘任董事周开珠先生（后附简历）担任公司总经理，任期自公司第四届董事会第二十四次会议审议通过之日起，至第四届董事会任期届满之日止。

公司董事周开珠先生已回避表决，独立董事发表了同意的独立意见。

【详见 2023 年 4 月 26 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更董事长、副董事长、战略委员会委员及总经理的公告》（公告编号：2023–017）、《独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》】

（十九）以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、2 票回避，审议通过《关于增补战略委员会委员的议案》。

基于公司战略安排及经营管理的需要，王毅然先生辞去战略委员会主任委员职务，继续担任战略委员会委员职务；黄正聪先生辞去战略委员会委员职务。经三分之一董事提名，现同意增补董事王洋先生（后附简历）为战略委员会委员，任期自公司第四届董事会第二十四次会议审议通过之日起，至第四届董事会任期届满之日止。

公司董事王洋先生、黄正聪先生已回避表决。

【详见 2023 年 4 月 26 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更董事长、战略委员会委员及总经理的公告》（公告编号：2023–017）、《独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》】

（二十）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于设立 ESG 治理架构的议案》。

为进一步完善公司治理架构，提升公司环境、社会与管治（ESG）管理水平，更好地适应可持续发展需要，董事会同意公司设立 ESG 治理架构，即“董事会–战略委员会–ESG 工作小组”三级治理架构。董事会为决策层，负责决策和监督公司 ESG 关键事项；战略委员会为规划管理层，负责管理和指导公司 ESG 工作开展；ESG 工作小组为执行层，负责围绕 ESG 相关重要性议题开展实践活动。

（二十一）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于新增战略委员会 ESG 管理职能暨修订议事规则的议案》。

董事会同意董事会下设的战略委员会新增关于 ESG 事项的管理职能，并相应修订《广州视源电子科技股份有限公司董事会战略委员会议事规则》。

【详见 2023 年 4 月 26 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广州视源电子科技股份有限公司董事会战略委员会议事规则（2023 年 4 月）》】。

（二十二）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》。

同意定于 2023 年 5 月 18 日（星期四）下午 14:00 在公司会议室召开 2022 年年度股东大会，审议如下事项：