证券代码：002841　　证券简称：视源股份　　公告编号：2024-001

广州视源电子科技股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议公告

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，不存在任何虚假记载、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”）第四届董事会第二十九次会议于 2024 年 1 月 2 日 10:30 点在公司会议室召开。会议通知已于 2023 年 12 月 29 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，会议由董事长王洋先生主持，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逐项形成如下决议：

（一）以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》。

公司第四届董事会任期即将届满，根据《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》的相关规定，公司第五届董事会成员将由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名；第五届董事会董事任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

根据公司第四届董事会提名委员会提名，公司董事会同意提名王洋先生为第五届董事会非独立董事候选人；

1.1 会议以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避，审议同意提名王洋先生为第五届董事会非独立董事候选人；

1.2 会议以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避，审议同意提名周开琪先生为第五届董事会非独立董事候选人；

1.3 会议以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避，审议同意提名王毅然先生为第五届董事会非独立董事候选人；

1.4 会议以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避，审议同意提名黄正聪先生为第五届董事会非独立董事候选人；

1.5 会议以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避，审议同意提名于伟女士为第五届董事会非独立董事候选人；

1.6 会议以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避，审议同意提名杨铭先生为第五届董事会非独立董事候选人。

上述非独立董事候选人不存在下列情形之一：(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；(3)被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚；(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；(7)被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制对每位非独立董事候选人的选举情况进行表决。根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，在第五届董事会产生前，第四届董事会成员将继续履行董事职责。

（二）以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。

公司第四届董事会任期即将届满，根据公司第四届董事会提名委员会提名，公司董事会同意提名刘运国、刘恒、黄继武为公司第五届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件）。

2.1 会议以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避，审议同意提名刘运国先生为第五届董事会独立董事候选人；

2.2 会议以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避，审议同意提名刘恒先生为第五届董事会独立董事候选人；

2.3 会议以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避，审议同意提名黄继武先生为第五届董事会独立董事候选人；

上述独立董事候选人不存在下列情形之一：(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；(3)被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚；(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；(7)被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制对每位独立董事候选人的选举情况进行表决。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。

根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，在第五届董事会产生前，第四届董事会成员将继续履行董事职责。

【内容详见 2024 年 1 月 3 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》】

（三）以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避，审议通过了《关于第五届董事会董事薪酬的议案》。

第五届董事会董事薪酬方案拟定为：董事长薪酬为税前人民币 30 万元/年，其他非独立董事薪酬为税前人民币 20 万元/年；独立董事薪酬为税前人民币 12 万元/年。非独立董事如在公司内部同时担任其他职务，则根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬，不领取董事薪酬。

本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

（四）以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，6 票回避，审议通过了《关于 2024 年日常关联交易预计的议案》。

公司持有广州源动智慧体育科技有限公司（以下简称“源动智慧”）20%的股份，依据《企业会计准则》，源动智慧构成公司的关联法人。公司的全资子公司广州视盈投资有限公司持有广州艾格因科技有限公司（以下简称“艾格因科技”）20%的股份，依据《企业会计准则》，艾格因科技构成公司的关联法人。依据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，基于实质重于形式原则，广州视焰科技有限公司（以下简称“视焰科技”）目前构成公司的关联法人。公司非独立董事王洋、周开琪、王毅然、黄正聪、于伟、杨铭均已对本议案回避表决。

同意公司及其合并报表范围内的子公司与关联法人源动智慧、艾格因科技在 2024 年预计发生日常关联交易金额合计不超过 8,734 万元，源动智慧与艾格因科技属于同一关联方。同意公司及其合并报表范围内的子公司与关联法人视焰科技在 2024 年预计发生日常关联交易金额不超过 6,025 万元。同意授权管理层在审批额度内签署相关协议等文件。

【详见 2024 年 1 月 3 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年日常关联交易预计公告》（公告编号：2024-003）】

（五）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。

同意结合《上市公司章程指引（2023 年修订）》《上市公司独立董事管理办法》等制度和公司实际情况，修订完善《广州视源电子科技股份有限公司章程》。

本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

【内容详见 2024 年 1 月 3 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章程》《广州视源电子科技股份有限公司章程修订对照表》】

（六）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。

同意结合《上市公司章程指引（2023 年修订）》《上市公司独立董事管理办法》等制度和公司实际情况，修订完善《广州视源电子科技股份有限公司股东大会议事规则》。

本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

【内容详见 2024 年 1 月 3 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股东大会议事规则》《广州视源电子科技股份有限公司股东大会议事规则修订对照表》】

（七）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

同意结合《上市公司章程指引（2023 年修订）》《上市公司独立董事管理办法》等制度和公司实际情况，修订完善《广州视源电子科技股份有限公司董事会议事规则》。

本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

【内容详见 2024 年 1 月 3 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议事规则》《广州视源电子科技股份有限公司董事会议事规则修订对照表》】

（八）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订<独立董事工作细则>的议案》。

同意结合《上市公司章程指引（2023 年修订）》《上市公司独立董事管理办法》等制度和公司实际情况，修订完善《广州视源电子科技股份有限公司独立董事工作细则》。

本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

【内容详见 2024 年 1 月 3 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独立董事工作细则》】

（九）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》。

同意结合《上市公司章程指引（2023 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》等制度和公司实际情况，修订完善《广州视源电子科技股份有限公司对外投资管理制度》。

本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

【内容详见 2024 年 1 月 3 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对外投资管理制度》】

（十）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》。

同意结合《上市公司章程指引（2023 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》等制度和公司实际情况，修订完善《广州视源电子科技股份有限公司关联交易管理制度》。

本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

【内容详见 2024 年 1 月 3 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关联交易管理制度》】

（十一）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订<子公司管理办法>的议案》。

同意结合《上市公司章程指引（2023 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》等制度和公司实际情况，修订完善《广州视源电子科技股份有限公司子公司管理办法》。

本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

【内容详见 2024 年 1 月 3 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子公司管理办法》】

（十二）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》。

同意结合《上市公司章程指引（2023 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》等制度和公司实际情况，修订完善《广州视源电子科技股份有限公司关联交易管理制度》。

本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

【内容详见 2024 年 1 月 3 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关联交易管理制度》】

（十三）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订<总经理工作细则>等制度的议案》。

同意结合《上市公司章程指引（2023 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》等制度和公司实际情况，修订完善《广州视源电子科技股份有限公司总经理工作细则》等制度。

【内容详见 2024 年 1 月 3 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提名委员会议事规则》《广州视源电子科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则》《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》《广州视源电子科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》《广州视源电子科技股份有限公司总经理工作细则》《广州视源电子科技股份有限公司董事会秘书工作制度》《广州视源电子科技股份有限公司信息披露管理制度》《广州视源电子科技股份有限公司投资者关系管理制度》《广州视源电子科技股份有限公司内部审计工作制度》《广州视源电子科技股份有限公司金融衍生品交易业务内部控制制度》】

（十四）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

同意定于 2024 年 1 月 19 日（星期五）下午 14:00 在公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会，审议如下事项：

1、关于董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案

1.01 选举王洋先生为第五届董事会非独立董事

1.02 选举周开琪先生为第五届董事会非独立董事

1.03 选举王毅然先生为第五届董事会非独立董事

1.04 选举黄正聪先生为第五届董事会非独立董事

1.05 选举于伟女士为第五届董事会非独立董事

1.06 选举杨铭先生为第五届董事会非独立董事

2、关于董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案

2.01 选举刘运国先生为第五届董事会独立董事

2.02 选举刘恒先生为第五届董事会独立董事

2.03 选举黄继武先生为第五届董事会独立董事

3、关于监事会换届选举暨选举第五届监事会股东代表监事的议案

3.01 选举张丽香女士为第五届监事会股东代表监事

3.02 选举林伟畴先生为第五届监事会股东代表监事

4、关于第五届董事会董事薪酬的议案

5、关于第五届监事会监事薪酬的议案

6、关于修订《公司章程》的议案

7、关于修订《股东大会议事规则》的议案

8、关于修订《董事会议事规则》的议案

9、关于修订《独立董事工作细则》的议案

10、关于修订《对外投资管理制度》的议案

11、关于修订《关联交易管理制度》的议案

12、关于修订《子公司管理办法》的议案

【内容详见 2024 年 1 月 3 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-004）】

三、备查文件

第四届董事会第二十九次会议决议

特此公告。

附件：《广州视源电子科技股份有限公司第五届董事会董事候选人简历》

广州视源电子科技股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 3 日

附件：

广州视源电子科技股份有限公司

第五届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人

1、王洋：男，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中欧国际工商学院 EMBA。现任公司董事、董事长。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。2017 年 11 月至 2019 年 3 月，任整机设计与供应链服务集团总裁。2019 年 4 月至 2019 年 11 月，任公司首席海外营销官，2019 年 11 月起任公司董事至今，自 2020 年 3 月起至 2023 年 4 月任公司总经理，自 2021 年 1 月起至 2023 年 4 月任公司副董事长，自 2023 年 4 月起任公司董事长至今。

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 0.10%，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；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。经在中国执行信息公开网查询，其本人不属于失信被执行人。

2、周开琪：男，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学 EMBA。现任公司董事、副董事长、总经理。2005 年 12 月加入公司，2014 年 12 月至 2023 年 4 月，任公司副总经理，2022 年 10 月起任公司董事至今，2023 年 4 月起任公司副董事长、总经理至今。

截至本公告日，周开琪直接持有公司股票 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 0.35%；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。经在中国执行信息公开网查询，其本人不属于失信被执行人。

3、王毅然：男，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中欧国际工商学院 EMBA，现任公司董事。2005 年 12 月加入公司，先后担任公司工程师、技术经理、销售经理、销售总监、总经理、董事。2011 年 12 月至 2017 年 3 月，任公司总经理，自 2011 年 12 月起任公司董事至今，2018 年 11 月至 2019 年 4 月任公司副董事长，自 2019 年 4 月至 2023 年 4 月任公司董事长。

截至目前，王毅然直接持有公司股票 75,856,000 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 0.06%；与黄正聪、孙永辉、于伟、周开琪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、监事及其他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；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。经在中国执行信息公开网查询，其本人不属于失信被执行人。

4、黄正聪：男，1967 年出生，拥有香港永久性居民身份，同时持有加拿大护照，清华五道口金融 EMBA，现任公司董事。曾任职于香港长城电子有限公司、TCL 多媒体科技控股有限公司和 JW Capital Management Ltd.。2010 年 12 月加入公司，2011 年 12 月至 2017 年 12 月任公司董事长，自 2011 年 12 月起任公司董事至今。

截至目前，黄正聪持有公司股票 77,616,000 股，与王毅然、孙永辉、于伟、周开琪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、监事及其他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；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。经在中国执行信息公开网查询，其本人不属于失信被执行人。

5、于伟：女，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，厦门大学 EMBA，现任公司董事。2005 年 12 月加入公司，先后担任公司工程师、技术经理、研发总经理、董事，自 2011 年 12 月起任公司董事至今。

截至目前，于伟持有公司股票 36,960,000 股，与黄正聪、王毅然、孙永辉、周开琪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、监事及其他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；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。经在中国执行信息公开网查询，其本人不属于失信被执行人。

6、杨铭：男，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，现任公司董事、CTO。2009 年和 2014 年分别获得中山大学计算机科学系本科和博士学位。2015 年 3 月加入公司，历任公司高级研究员、资深研究员、中央研究院副院长、院长。研究方向为计算机视觉与图形学，相关成果发表在 TVCG、CAD、CVPR、ECCV、MICCAI、ACMMM 等国际顶级学术期刊及会议，系十余项国内外发明专利第一发明人。自 2017 年 12 月起至 2021 年 1 月任公司副总经理，自 2021 年 1 月起至今任公司董事，自 2017 年 12 月起至今任公司 CTO，在任期间获评 2019 年度广州市黄埔区科技之星。

截至目前，杨铭持有公司股票 132,250 股，与公司其他董事、监事及其他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；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。经在中国执行信息公开网查询，其本人不属于失信被执行人。

二、独立董事候选人

1、刘恒：男，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，现任中山大学法学院教授。曾任深圳市盐田港股份有限公司、东莞证券股份有限公司等上市公司独立董事，现兼任汤臣倍健股份有限公司、东莞控股股份有限公司独立董事。

截至目前，刘恒未持有本公司股票；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；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。经在中国执行信息公开网查询，其本人不属于失信被执行人。

2、黄继武：男，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，现任深圳大学信息工程学院特聘教授。曾任桂林电子工业学院电子工程系讲师、汕头大学工学院讲师、副教授、教授，中山大学信息科技学院教授、副院长、院长。

截至目前，黄继武未持有本公司股票；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；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。经在中国执行信息公开网查询，其本人不属于失信被执行人。

3、刘运国：男，1966 年出生，研究生学历，博士学位，现任中山大学管理学院会计学教授、博士生导师。入选财政部会计名家培养工程，财政部特支计划，财政部会计领军人才，曾任肇庆大道时尚集团股份有限公司、深圳香江控股股份有限公司等上市公司独立董事，现兼任广东海大集团股份有限公司独立董事、广州海格通信集团股份有限公司独立董事等。

截至目前，刘运国未持有本公司股票；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；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。经在中国执行信息公开网查询，其本人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：2024-003

广州视源电子科技股份有限公司2024 年日常关联交易预计公告

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。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

2024 年 1 月 2 日，广州视源电子科技股份有限公司（以下简称“公司”、“视源股份”）第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于 2024 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 2024 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 2024 年预计发生日常关联交易金额合计不超过 8,734 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视焰科技有限公司（以下简称“视焰科技”）在 2024 年预计发生日常关联交易金额不超过 6,025 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。根据《广州视源电子科技股份有限公司章程》《广州视源电子科技股份有限公司董事会议事规则》《广州视源电子科技股份有限公司关联交易管理制度》等规定，本次日常关联交易预计事项按照预计金额属于公司董事会的审批权限，无需提交股东大会审议。在实际执行过程中如关联交易金额超出预计总金额的，公司将根据《广州视源电子科技股份有限公司章程》和《广州视源电子科技股份有限公司关联交易管理制度》等规定对超出部分及时履行审批程序。

（二）预计日常关联交易类别和金额

根据公司业务经营需要，预计公司及其合并报表范围内的子公司与上述关联方在 2024 年发生日常关联交易具体情况见下表：

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2024 年预计关联交易金额上限（万元）	2023 年 1-12 月已发生关联交易金额（万元）
向关联人采购原材料	视焰科技	散热模组、导热硅胶垫、天线等	参考市场价格协商确定	6,000.00	1,135.91
	小计			6,000.00	1,135.91
向关联人采购商品及服务	艾格因科技	含视听类产品相关支架及电动升降桌、椅等	参考市场价格协商确定	7,170.00	5,415.71
	源动智慧	跑步机、力量站等	参考市场价格协商确定	110.00	499.34
	小计			7,280.00	5,915.05
向关联人销售产品、商品	艾格因科技	交互智能平板及相关配件	参考市场价格协商确定	30.00	0.78
	源动智慧	板卡及相关配件	参考市场价格协商确定	450.00	189.21
	小计			480.00	189.99
向关联人提供租赁	艾格因科技	办公场地	参考市场价格协商确定	65.00	13.31
	源动智慧	办公场地	参考市场价格协商确定	50.00	19.30
	小计			115.00	32.61
向关联人提供劳务	艾格因科技	体检服务、检测服务、餐饮服务、电商服务等	参考市场价格协商确定	333.00	38.30
	源动智慧			526.00	353.07
	视焰科技			25.00	3.46
	小计			884.00	394.83
合计				14,759.00	7,668.39

注 1：以上均为初步统计的不含税金额数据，未经审计。

（三）2023 年日常关联交易实际发生情况

2023 年，公司及其合并报表范围内的子公司与关联方艾格因科技、源动智慧、广州智源服务管理有限公司及其子公司（以下简称“智源服务”）日常关联交易实际发生额分别为 5,468.10 万元、1,060.92 万元、10,784.53 万元均未超过预计发生总额。具体情况如下表：

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2023 年实际发生金额（万元）	2023 年预计金额（万元）	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引
向关联人采购产品、商品	源动智慧	健身器材	499.34	2,260.00	0.68%	-96.57%	详见公司于 2023 年 4 月 26 日披露在巨潮资讯网的《2023 年日常关联交易预计公告》
	艾格因科技	人体工学产品	5,328.97	6,947.00	100.00%	-23.29%	
	智源服务	食品、礼品	687.73	995.00	3.41%	-30.88%	
	小计		6,516.04	10,202.00	-	-	
向关联人销售产品、商品	艾格因科技	办公电脑、触摸屏样机	0.78	5.00	0.08%	-84.40%	
	源动智慧	显示屏模组、板卡及相关配件	189.21	1,110.00	0.03%	-82.95%	
	小计		189.99	1,115.00			
向关联人提供劳务	艾格因科技	IT 服务、体检服务、检测服务等	531.12	743.20	7.74%	-28.54%	
	源动智慧						
	智源服务						
	小计		531.12	743.20	-	-	
接受关联人提供的劳务	艾格因科技	研发服务	86.74	210.00	7.15%	-58.70%	
	智源服务	园区物业管理、餐饮等服务	9,953.40	13,336.00	87.64%	-25.36%	
	小计		10,040.14	13,546.00	-	-	
向关联人提供租赁	艾格因科技	办公场地	36.26	46.00	3.75%	-21.17%	
	源动智慧						
	智源服务						
	小计		36.26	46.00	-	-	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	1、2023 年日常关联交易是公司基于业务需要进行预计的，该日常关联交易的预计总金额是双方 2023 年合作可能发生的上限金额，实际发生额是按照双方在 2023 年实际签订合同金额和执行进度确定，具有不确定性，导致实际发生额与预计金额存在差异。2、上述差异系正常经营行为所致，实际发生金额占公司总体业绩比重较小且均未超过预计发生总额，对公司财务状况或经营成果未产生重大影响。						
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	公司 2023 年日常关联交易的实际发生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 2023 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。						

注：以上均为初步统计的不含税金额数据，未经审计。

二、关联人介绍和关联关系

（一）基本情况

1、广州源动智慧体育科技有限公司

法定代表人：余杰

注册资本：600 万元人民币

住所：广州市黄埔区云埔四路 6 号(2)栋 1004 房

营业期限：2017 年 12 月 11 日至 2037 年 12 月 10 日

主营业务：体育运动器材的研发和销售

最近一期财务数据：截至 2023 年 9 月 30 日，源动智慧总资产为 2,849.40 万元，净资产为 952.44 万元，2023 年 1-9 月源动智慧营业收入为 5,032.04 万元，净利润为-864.27 万元。上述财务数据未经审计。

2、广州艾格因科技有限公司

法定代表人：曹建辉

注册资本：200 万元人民币

住所：广州市黄埔区科珠路 192 号 306 房

营业期限：2022 年 5 月 31 日至无固定期限

主营业务：人体工学产品的研发、销售和相关技术服务

最近一期财务数据：截至 2023 年 9 月 30 日，艾格因科技总资产为 4,090.00 万元，净资产为 1,773.79 万元，2023 年 1-9 月艾格因科技营业收入为 7,762.85 万元，净利润为 1,310.78 万元。上述财务数据未经审计。

3、广州视焰科技有限公司

法定代表人：万虎

注册资本：500 万元人民币

住所：广州市黄埔区光谱东路 238 号 B 栋 202 房

营业期限：2021 年 3 月 17 日至无固定期限

主营业务：热管理材料/器件研发、销售和相关技术服务，主要产品包括风冷散热器、液冷散热器和被动散热器及导热、散热材料

最近一期财务数据：截至 2023 年 9 月 30 日，视焰科技总资产为 1,017.06 万元，净资产为 472.95 万元，2023 年 1-9 月视焰科技营业收入为 1,586.63 万元，净利润为 70.78 万元。上述财务数据未经审计。

（二）与上市公司的关联关系

1、公司持有源动智慧 20%的股份，依据《企业会计准则》，源动智慧构成公司的关联法人。公司的全资子公司广州视盈投资有限公司持有艾格因科技 20%的股份，依据《企业会计准则》，艾格因科技构成公司的关联法人。源动智慧与艾格因科技属于受同一实际控制人控制的企业，因此源动智慧与艾格因科技属于同一关联方。

2、依据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，基于实质重于形式原则，视焰科技目前构成公司的关联法人。

（三）履约能力分析

本次日常关联交易预计涉及的关联法人源动智慧、艾格因科技、视焰科技均具有必要的资金实力，资信状况良好，经营正常运转，具有基本的履约能力。经查询，上述关联法人均不是失信被执行人。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司或其合并报表范围内的子公司拟向视焰科技购买散热模组、导热硅胶垫、天线等原材料、向艾格因科技采购含视听类产品相关支架及电动升降桌、椅等人体工学类产品、向源动智慧采购跑步机、力量站等，上述采购事项定价参考市场价格协商确定。公司或其合并报表范围内的子公司拟向源动智慧、艾格因科技销售交互智能平板、板卡等产品，基于公平合理的原则，交易定价参照公司与无关联的第三方客户交易的市场价格协商确定。公司或其合并报表范围内的子公司拟向源动智慧、艾格因科技、视焰科技提供体检服务、检测服务、餐饮服务、电商服务等劳务项目，交易定价参考市场价格协商确定。

（二）关联交易协议签署情况

本次日常关联交易预计事项涉及的协议等相关文件，将由管理层依据公司第四届董事会第二十九次会议决议签署并执行，协议自公司履行关联交易审议程序且经双方签章之日起生效。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）关联交易的必要性

公司及其合并报表范围内的子公司与关联方预计发生的日常关联交易主要为公司日常生产经营中的持续性业务。因业务经营需要，公司或其合并报表范围内的子公司从视焰科技购买散热模组及相关原材料，有助于提升公司的产品竞争力，公司或其合并报表范围内的子公司需向源动智慧采购健身器材，向艾格因科技采购人体工学产品、研发服务。为方便业务合作，提高沟通效率，公司或其合并报表范围内的子公司向源动智慧、艾格因科技、视焰科技提供办公场地出租、餐饮服务、体检服务、检测服务等配套服务。该等关联交易遵循客观公平、平等自愿的原则，交易价格参照公司与无关联的第三方客户交易的市场价格协商确定。。

（二）关联交易定价的公允性

本次预计的关联交易事项，依据市场价格协商定价，公平交易，等价有偿。关联交易定价公允，结算条件合理，不存在损害公司及其全体股东利益的情形。

（三）关联交易的持续性，对上市公司独立性的影响

上述 2024 年日常关联交易预计事项均属于公司正常经营需要，交易价格按照市场化原则确定，公允、合理，不存在损害公司利益的情况。同时，相关关联交易金额占公司相关财务指标比重较小，不涉及公司主要核心业务，不会对公司独立性产生不利影响，不会导致公司业务对关联方产生依赖。

五、关联交易的审批程序

（一）董事会审议情况

公司第四届董事会第二十九次会议于 2024 年 1 月 2 日审议通过了《关于 2024 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与关联法人源动智慧、艾格因科技在 2024 年预计发生日常关联交易金额合计不超过 8,734 万元；同意公司及其合并报表范围内的子公司与关联法人视焰科技在 2024 年预计发生日常关联交易金额不超过 6,025 万元。董事会同意授权公司管理层在审批额度内签署相关协议等文件。

六、备查文件

第四届董事会第二十九次会议决议

特此公告。

**广州视