

证券代码：002841

证券简称：视源股份

公告编号：2022-087

广州视源电子科技股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十三次会议于 2022 年 10 月 26 日 15:30 以现场和通讯表决的方式召开。会议通知于 2022 年 10 月 25 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，其中，董事黄正聪先生以通讯方式出席会议，公司监事、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》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律法规及《广州视源电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《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形成如下决议：

（一）以 4 票赞成，0 票弃权，0 票反对，5 票回避，审议通过《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。

因本次激励计划的激励对象包含董事杨铭，同时激励对象涉及实际控制人王毅然的亲属，公司董事黄正聪、于伟、周开琪与王毅然构成一致行动人，关联董事王毅然、黄正聪、于伟、周开琪、杨铭对本议案回避表决。

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《广州视源电子科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的有关规定以及公司 2022 年 10 月 26 日召开的 2022 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为《激励计划》规定的首次授予条件已成就，董事会同意向 185 名激励对象授予共计 529.25 万股限制性股票，授予日为 2022 年 10 月 28

日，授予价格为 31.65 元/股。

独立董事出具了同意的独立意见：

1、董事会确定公司《激励计划》的首次授予日为 2022 年 10 月 28 日，该授予日符合《管理办法》等法律、法规以及公司《激励计划》中关于授予日的相关规定。

2、公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施激励计划的主体资格。

3、本激励计划首次授予的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效。

4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。

5、关联董事已根据《公司法》《证券法》《管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》中的有关规定对相关议案回避表决，由非关联董事审议表决。

6、公司实施股权激励计划有助于公司进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心管理人员、核心技术（业务）人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现。

综上所述，我们认为公司本次激励计划规定的首次授予条件已经成就。我们一致同意公司本次激励计划的首次授予日为 2022 年 10 月 28 日，并同意向符合授予条件的 185 名激励对象授予 529.25 万股限制性股票，授予价格为 31.65 元/股。

【内容详见2022年10月27日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公

告编号：2022-089）、《2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（首次授予日）》《独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》】

（二）以**9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避**，审议通过了《2022年第三季度报告的议案》。

【内容详见2022年10月27日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年第三季度报告》】

（三）以**9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避**，审议通过了《关于补选第四届董事会审计委员会委员的议案》。

经董事长提名，董事会同意补选周开琪先生（简历见附件）为第四届董事会审计委员会委员，任期自第四届董事会第二十三次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。补选完成后，公司第四届董事会审计委员会成员为林斌先生、刘恒先生、周开琪先生，其中林斌先生为审计委员会主任委员。

【内容详见2022年10月27日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的关于补选第四届董事会审计委员会委员的公告（公告编号：2022-093）】

三、备查文件

- 1、第四届董事会第二十三次会议决议
- 2、独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见
- 3、北京市君合（广州）律师事务所关于广州视源电子科技股份有限公司 2022年限制性股票激励计划授予事项的法律意见

特此公告。

广州视源电子科技股份有限公司
董事会
2022年10月27日

附件：周开琪先生简历

周开琪：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。

截至目前，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4.98%，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0.39%；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。