

证券代码：002841

证券简称：视源股份

公告编号：2018-083

广州视源电子科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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”）第三届董事会第十二次会议于2018年11月30日14点以通讯方式召开。会议通知及会议材料于2018年11月27日以电子邮件等方式发出。本次会议以通讯方式召开，应出席董事9名，实际出席董事9名。本次董事会会议的召开符合《公司法》、《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《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018年限制性股票激励计划》的有关规定以及2018年7月24日召开的2018年第二次临时股东大会的授权，公司董事会认为公司限制性股票激励计划规定的预留限制性股票的授予条件已经成就，拟定以2018年11月30日为授予日，授予115名激励对象共36.50万股限制性股票。

公司独立董事已就上述事项发表了独立意见：

1、本次授予的激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、

法规和规范性文件的规定条件，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

2、本次预留限制性股票的授予日为 2018 年 11 月 30 日，该授予日符合相关法律、法规、规范性文件以及限制性股票激励计划中关于授予日的相关规定。

3、公司本次对预留限制性股票授予价格的确定，符合相关法律、法规、规范性文件以及《广州视源电子科技股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划》中有关授予价格确定的规定。

4、公司实施预留限制性股票的授予，可以健全公司的激励、约束机制，提高公司可持续发展能力；使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率和经营者的积极性、创造性与责任心，并最终提高公司业绩。

综上，我们一致同意预留限制性股票授予日为 2018 年 11 月 30 日，向符合条件的 115 名激励对象共授予 36.50 万股限制性股票，授予价格为 29.19 元/股。

【详见 2018 年 12 月 3 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》（公告编号：2018-085）和《独立董事关于公司第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》】

（二）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于增加注册资本及修改〈公司章程〉的议案》。

鉴于公司 2018 年限制性股票激励计划首次授予已完成，公司总股本由 650,847,840 股增加至 655,480,340 股，现拟将公司注册资本由人民币 650,847,840 元增加至 655,480,340 元，相应修改《公司章程》。

根据 2018 年 10 月 26 日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过的《关于修改〈中华人民共和国公司法〉》的决定，结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》有关股份回购的相关条款进行了修订。

本议案尚需提交2018年第三次临时股东大会审议。

【详见 2018 年 12 月 3 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加注册资本及修改<公司章程>的公告》（公告编号：2018-086）】

（三）以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》。

同意于 2018 年 12 月 27 日召开公司 2018 年第三次临时股东大会，本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式召开。

【详见 2018 年 12 月 3 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-087）】

（四）以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于选举公司副董事长的议案》。

同意选举王毅然先生为公司第三届董事会副董事长，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。（王毅然先生简历见附件）

【详见 2018 年 12 月 3 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举副董事长的公告》（公告编号：2018-088）】

三、备查文件

第三届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

广州视源电子科技股份有限公司

董事会

2018年12月3日

附件：简历

王毅然先生：男，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，EMBA，现任公司董事、首席增长官。曾任职于广州乐华电子有限公司、广州驰迅电子有限公司。2005年12月加入公司，先后担任视源有限TV产品事业部销售总监、总经理。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。

截至本公告日，王毅然直接持有公司股票7,585.60万股，通过广州视欣投资管理有限公司间接持有本公司股份占比约0.1616%；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；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。