

证券代码：002841

证券简称：视源股份

公告编号：2020-013

## 广州视源电子科技股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十五次会议于2020年3月27日14点在公司会议室召开。会议通知及会议材料于2020年3月25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，会议由董事长王毅然先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名。其中，林斌先生、童慧明先生、张启祥先生和黄正聪先生以通讯方式出席会议，于伟女士因个人原因委托尤天远先生出席会议。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：

**1、以8票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避，审议通过《关于选举副董事长的议案》。**

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，现同意选举董事刘丹凤女士（后附简历）担任公司副董事长，任期自公司第三届董事会第二十五次会议审议通过之日起，至第三届董事会任期届满之日止。

公司董事刘丹凤女士已回避表决，独立董事发表了同意的独立意见。

【详见 2020 年 3 月 28 日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于选举副董事长、增补战略委员会委员及变更总经理的公告》（公告编号：2020-015）、《独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》】

**2、以8票赞成，0票反对，0票弃权，1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，经三分之一董事提名，现同意增补董事黄正聪先生（后附简历）为公司第三届董事会战略委员会委员，任期自公司第三届董事会第二十五次会议审议通过之日起，至第三届董事会任期届满之日止。

公司董事黄正聪先生已回避表决。

【详见 2020 年 3 月 28 日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于选举副董事长、增补战略委员会委员及变更总经理的公告》（公告编号：2020-015）】

**3、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》。**

鉴于公司董事会已收到董事刘丹凤女士辞任总经理的《辞任报告》，基于公司战略安排及经营管理的需要，经董事长提名，现同意聘任董事王洋先生（后附简历）担任公司总经理，任期自公司第三届董事会第二十五次会议审议通过之日起，至第三届董事会任期届满之日止。

公司董事王洋先生已回避表决，独立董事发表了同意的独立意见。

【详见 2020 年 3 月 28 日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于选举副董事长、增补战略委员会委员及变更总经理的公告》（公告编号：2020-015）、《独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》】

**4、全体董事对《关于购买董监高责任险的议案》回避表决，本议案尚需提**

交公司2019年年度股东大会审议。

为保障广大投资者利益，完善公司风险管理体系，同时促进公司管理层充分行使权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为公司及公司全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险；提请授权管理层办理责任险购买（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后责任保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。

根据《广州视源电子科技有限公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事对本议案回避表决，本议案尚需提交2019年年度公司股东大会审议。

【详见 2020 年 3 月 28 日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于拟购买董监高责任险的公告》（公告编号：2020-016）】

**5、以9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过《关于制定<广州视源电子科技有限公司反舞弊管理制度>的议案》。**

为加强公司治理和内部控制，防治舞弊，规范反舞弊管理工作，维护公司和股东合法权益，同意公司根据《中华人民共和国公司法》、《企业内部控制基本规范》、《广州视源电子科技有限公司章程》及国家相关法律法规等文件，结合公司实际情况，制定本制度。

【详见 2020 年 3 月 28 日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《广州视源电子科技有限公司反舞弊管理制度》】

**6、以9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过《关于修订公司制度的议案》。**

同意结合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司

规范运作指引》等相关规定的最新修订和公司实际情况，对公司相关制度进行修订完善。

【详见 2020 年 3 月 28 日公司在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《总经理工作细则》、《董事会秘书工作制度》、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《重大信息内部保密制度》、《重大信息内部报告制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《内部审计工作制度》和《金融衍生品交易业务内部控制制度》】

### 三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十五次会议决议
- 2、独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见

特此公告。

广州视源电子科技股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 28 日

### 附件：简历

刘丹凤：女，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，华南理工大学 EMBA，现任公司副董事长。2005 年 12 月加入公司，先后任研发中心总经理助理、销售管理经理、常务副总经理，2011 年 12 月至 2017 年 3 月任公司董事会秘书，2012 年 12 月至 2017 年 3 月任公司副总经理，2017 年 4 月至 2020 年 3 月任公司总经理，2019 年 4 月至今任公司董事。

截至 2020 年 3 月 26 日，刘丹凤直接持有公司股票 1,030.80 万股，占公司截至 2020 年 3 月 26 日总股本 655,662,059 股的 1.5722%，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；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。

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，本科学历，清华五道口金融 EMBA 在读，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，2011 年 12 月起任公司董事至今。

截至 2020 年 3 月 26 日，黄正聪直接持有公司股票 7,761.60 万股，占公司截至 2020 年 3 月 26 日总股本 655,662,059 股的 11.8378%；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；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。

王洋：男，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2005 年毕业于成都电子科技大学，中欧国际工商学院 EMBA，现任公司董事、总经理。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 3 月至今，任公司首席海外营销官。2019 年 11 月至今，任公司董事。

截至 2020 年 3 月 26 日，王洋直接持有公司股票 3 万股，通过云南视欣企业管理有限公司间接持有公司股份占公司截至 2020 年 3 月 26 日总股本 655,662,059 股的 0.2679%，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；不属于《中华人民共和国公司法》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，其不属于失信被执行人。