

证券代码：002841

证券简称：视源股份

公告编号：2021-081

## 广州视源电子科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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”）第四届董事会第十次会议于 2021 年 10 月 27 日上午 10 点以通讯方式召开。会议通知于 2021 年 10 月 16 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》等法律法规及《广州视源电子科技股份有限公司章程》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<2021年第三季度报告>的议案》。**

【内容详见2021年10月28日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年第三季度报告》（公告编号：2021-083）】

**（二）以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2021年前三季度计提资产减值准备的议案》。**

公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》《企业会计准则第 8 号——资产减值》及公司会计政策等相关规定的要求，对截至 2021 年 9 月 30 日各类资产进行了全面清查，对可能发生资产减值损失的资产计提资产减值准备。公司 2021 年前三季度计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司的实际情况，本次计提减值准备依据充分，体现了会计谨慎性原则，有利于客观、

公允地反映公司财务状况、资产价值和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情形。因此，同意公司本次计提资产减值准备。

独立董事出具了同意的独立意见：经核查，本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，真实反映公司的财务状况、资产价值和经营成果，依据充分，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，审议程序符合有关法律法规和公司内部管理制度的规定。在本次计提资产减值准备后，公司的财务报表能够客观、公允地反映公司资产状况及经营成果。我们同意公司本次计提资产减值准备事项。

【内容详见2021年10月28日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2021年前三季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2021-084）、《独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》】

### 三、备查文件

- 1、第四届董事会第十次会议决议
- 2、独立董事关于第四届董事会第十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

2021年10月28日