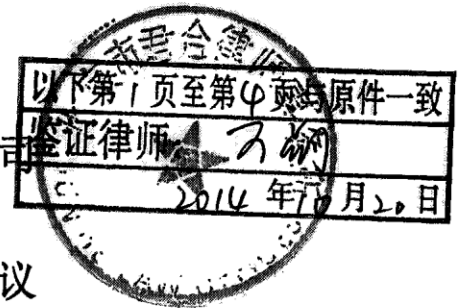


广州视源电子科技股份有限公司



第一届董事会第十一次会议决议

根据《中华人民共和国公司法》的有关规定，广州视源电子科技股份有限公司（下称“公司”）第一届董事会第十一次会议于2014年5月19日在广州高新技术产业开发区科学城科珠路192号公司会议室召开，公司董事共9人，出席本次会议的董事共9人，会议合法、有效，本次会议形成的决议合法、有效。

本次会议由黄正聪召集并主持。

全体董事经表决，一致通过如下决议：

- 1、 审议通过关于公司首次公开发行股票并上市方案的议案，并同意将该报告提交公司股东大会审议（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）；
- 2、 审议通过关于公司首次公开发行股票前滚存未分配利润的分配预案，并同意将该议案提交公司股东大会审议（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）；
- 3、 审议通过关于公司首次公开发行股票并上市后未来三年股东分红回报规划的议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）；
- 4、 审议通过关于上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价的预案，并同意将该议案提交公司股东大会审议（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）；
- 5、 审议通过关于公司与股东分摊发行承销费用的议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）；
- 6、 审议通过关于公司就首次公开发行股票并上市事项出具有关承诺并提出相应约束措施的议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）；

7、 审议通过关于提请股东大会授权董事会办理首次公开发行股票并上市相关事宜的议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）；

8、 审议通过关于确认公司最近三年关联交易事项的议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议（该项议案同意票 4 票，占非关联董事人数的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 5 票）；

9、 审议通过《广州视源电子科技有限公司章程（草案）》（上市后适用），并同意将该议案提交公司股东大会审议（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）；

10、 审议通过《广州视源电子科技有限公司投资者关系管理制度》（上市后适用），（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）；

11、 审议通过《广州视源电子科技有限公司募集资金管理制度》（上市后适用），并同意将该议案提交公司股东大会审议（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）；

12、 审议通过《广州视源电子科技有限公司信息披露管理制度》（上市后适用），（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）；

13、 审议通过《广州视源电子科技有限公司 2013 年度董事会工作报告》，并同意将该议案提交公司股东大会审议（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）；

14、 审议通过《广州视源电子科技有限公司 2013 年度总经理工作报告》（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）；

15、 审议通过《广州视源电子科技有限公司 2013 年度财务决算报告》，并同意将该议案提交公司股东大会审议（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）；

16、 审议通过《广州视源电子科技有限公司 2013 年度利润分配预案》，并同意将该预案提交公司股东大会审议（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）；

17、 审议通过《广州视源电子科技有限公司 2014 年度财务预算报告》，并同意将该议案提交公司股东大会审议（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）；

18、 审议通过关于广州视源电子科技有限公司 2013 年度财务报告的议案，（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）；

19、 审议通过关于广州视源电子科技有限公司最近三年财务报告的议案，（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）；

20、 审议通过关于公司内部控制自我评价报告的议案，（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）；

21、 审议通过关于聘请公司 2014 年度审计机构的议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）；

22、 审议通过关于公司与杜比公司签署相关协议的议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）；

23、 审议通过关于追溯调整公司股改基准日净资产的议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）；

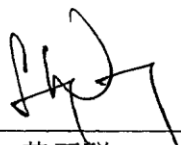
24、 审议通过关于召开 2013 年度股东大会的议案。（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

特此决议。

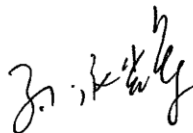
（以下无正文，为签署页）

(此页无正文，为第一届董事会第十一次会议决议签署页)

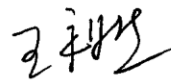
出席会议董事签名：



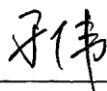
黄正聪



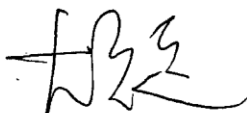
孙永辉



王毅然



于伟



尤天远



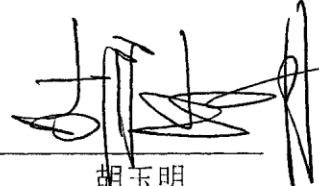
周勇



丁杰



王浩晖



胡玉明

有限公司

2016.12.23