

证券代码：002841

证券简称：视源股份

公告编号：2024-037

广州视源电子科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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”）第五届董事会第三次会议于2024年7月26日10:00以通讯方式召开。会议通知于2024年7月25日以电子邮件等方式发出。本次会议由董事长王洋先生主持，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》《广州视源电子科技股份有限公司章程》和有关法律法規的规定。

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：

以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》

基于以投资者为本的发展理念、对公司价值的高度认可和对公司未来发展前景的信心，为切实落实“质量回报双提升”行动方案，维护广大投资人利益，向市场传递积极信号，并进一步健全公司长效激励机制，有效地将股东利益、公司利益和核心员工利益结合在一起，共同推动公司健康长远发展，在综合考虑经营情况、业务发展前景、财务状况以及未来盈利能力的基础上，同意公司以自有资金回购公司部分社会公众股份，用于实施股权激励或员工持股计划，同意授权公司管理层或其授权人士全权办理本次回购股份相关事宜。

【内容详见2024年7月27日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司回购股份方案的公告》（公告编号：2024-038）】

三、备查文件

第五届董事会第三次会议决议

特此公告。

广州视源电子科技股份有限公司

董事会

2024年7月27日