

证券代码：002841

证券简称：视源股份

公告编号：2024-043

广州视源电子科技股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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”）第五届董事会第四次会议于2024年8月26日10:00在公司会议室召开。会议通知于2024年8月20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、0票回避**，审议通过《关于<2024年半年度报告>及摘要的议案》。

【内容详见2024年8月27日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年半年度报告》和《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-047）】

（二）以**9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避**，审议通过《关于<2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》。

【内容详见2024年8月27日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2024-045）】

（三）以**7票赞成、0票反对、0票弃权、2票回避**，审议通过《关于注销公司2021年股票期权激励计划剩余股票期权的议案》。

同意对公司2021年股票期权激励计划所涉及已获授但尚未行权的剩余股票期权233.65万份进行注销。

2021年股票期权激励计划的激励对象包含董事杨铭，同时激励对象涉及董事王洋的亲属，因此关联董事王洋、杨铭对本议案回避表决。

【内容详见2024年8月27日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销公司2021年股票期权激励计划剩余股票期权的议案》（公告编号：2024-046）】

（四）以3票赞成、0票反对、0票弃权、6票回避，审议通过《关于<公司2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》。

为建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，改善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展。董事会同意公司薪酬与考核委员会在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，拟定公司《2024年员工持股计划草案》及其摘要。

公司关联董事王洋、杨铭、王毅然、周开琪、于伟、黄正聪对本议案回避表决。

本议案经公司薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。

【内容详见2024年8月27日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《2024年员工持股计划（草案）》及《2024年员工持股计划（草案）摘要》】

（五）以3票赞成、0票反对、0票弃权、6票回避，审议通过《关于<公司2024年员工持股计划管理办法>的议案》。

为保证公司2024员工持股计划的顺利实施，根据国家有关规定和公司实际情况，特制定《公司2024年员工持股计划管理办法》。

公司关联董事王洋、杨铭、王毅然、周开琪、于伟、黄正聪对本议案回避表

决。

本议案经公司薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。

【内容详见2024年8月27日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年员工持股计划管理办法》】

（六）以3票赞成、0票反对、0票弃权、6票回避，审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年员工持股计划相关事宜的议案》。

为了具体实施公司2024年员工持股计划，公司董事会提请股东大会授权董事会在有有关法律、法规及规范性文件规定的范围内全权办理员工持股计划的相关具体事宜，包括但不限于以下事项：

- 1、授权董事会办理本次员工持股计划的设立、变更和终止；
- 2、授权董事会对本次员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
- 3、授权董事会办理本次员工持股计划所购买股票的过户、锁定和解锁的全部事宜；
- 4、授权董事会对员工放弃认购的份额进行重新分配，并同意董事会将该等事宜授权薪酬与考核委员会依据本次员工持股计划的约定办理；
- 5、授权董事会对本次员工持股计划解锁条件进行审查确认，并同意董事会将该等事宜授予董事会薪酬与考核委员会依据本次员工持股计划的约定办理；
- 6、授权董事会对本次员工持股计划草案作出解释；
- 7、授权董事会制定、修改公司《2024年员工持股计划管理办法》，并作出解释；
- 8、授权董事会审议除业绩考核指标之外的本次员工持股计划的变更，包括但不限于持有人确定依据、持有人数量及其认购金额、资金规模、股票来源、股票规模、购买价格、权益归属安排及处置方式、管理模式等事项；
- 9、授权董事会对本次员工持股计划在存续期内参与公司配股等再融资事项作出决定；
- 10、本次员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权董事会按照新的政策对本次员工持股计划作出相应的调整；

11、授权董事会办理本次员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自本次员工持股计划经公司股东大会审议通过之日起至本次员工持股计划实施完毕之日内有效。上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次员工持股计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，本次员工持股计划约定的有关事项可由董事会授权其他适当机构或人士依据本次员工持股计划约定行使，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

公司关联董事王洋、杨铭、王毅然、周开琪、于伟、黄正聪对本议案回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）以9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避，审议通过《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》。

同意定于2024年9月11日（星期三）下午14:00在公司会议室召开2024年第二次临时股东大会，审议如下事项：

- 1、关于《公司2024年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案
- 2、关于《公司2024年员工持股计划管理办法》的议案
- 3、关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年员工持股计划相关事宜的议案

【内容详见2024年8月27日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-048）】

三、备查文件

- 1、第五届董事会第四次会议决议
- 2、第五届监事会第三次会议决议
- 3、第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议

特此公告。

广州视源电子科技股份有限公司

董事会

2024年8月27日