

证券代码：002841

证券简称：视源股份

公告编号：2025-026

广州视源电子科技有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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

广州视源电子科技有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于2025年4月29日9:30以通讯方式召开。会议通知于2025年4月28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，公司其他高管列席本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《广州视源电子科技有限公司章程》和有关法律法规的规定。

二、 董事会会议审议情况

本次会议以投票表决方式形成如下决议：

（一）以9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避，审议通过了《关于制定<市值管理制度>的议案》

为加强公司市值管理工作，切实推动公司投资价值提升，增强投资者回报，维护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第10号——市值管理》等法律法规、规范性文件和《广州视源电子科技有限公司章程》等规定，公司制定了《市值管理制度》。

三、 备查文件

第五届董事会第八次会议决议

特此公告。

广州视源电子科技股份有限公司

董事会

2025年4月30日