

证券代码：002841

证券简称：视源股份

公告编号：2023-047

广州视源电子科技股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告

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

广州视源电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议于2023年11月14日10:00以通讯方式召开。会议通知于2023年11月13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：

以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于签署投入产出监管协议暨对外投资的议案》。

【内容详见2023年11月15日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于签署投入产出监管协议暨对外投资的议案公告》（公告编号：2023-048）】

三、备查文件

- 1、第四届董事会第二十八次会议决议
 - 2、关于视源股份全球总部基地项目用地的投入产出监管协议
- 特此公告。

广州视源电子科技股份有限公司

董事会

2023年11月15日