

证券代码:002841 证券简称:视源股份 公告编号:2020-015 广州视源电子科技有限公司 关于选举副董事长、增补战略委员会委员及变更总经理的公告

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,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州视源电子科技有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月27日召开了第三届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于选举副董事长的议案》、《关于增补战略委员会委员的议案》、《关于公司战略安排及经营管理的需要,选举董事刘丹凤女士担任公司副董事长、增补董事黄正聪先生为公司第三届董事会战略委员会委员、任期均自公司第三届董事会第二十五次会议审议通过之日起,至第三届董事会任期届满之日止。

1.第三届董事会第二十五次会议决议 2.独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的意见 特此公告。 广州视源电子科技有限公司 董事会 2020年3月28日 附件:简历 刘丹凤:女,1983年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,华南理工大学EMBA,现任公司副董事长。2005年12月加入公司,先后任研发中心总经理助理、销售管理经理、常务副总经理,2011年12月至2017年3月任公司董事会秘书,2012年12月至2017年3月任公司副总经理,2017年4月至2020年3月任公司总经理,2019年4月至今任公司董事。

证券代码:002841 证券简称:视源股份 公告编号:2020-013 广州视源电子科技有限公司第三届董事会第二十五次会议决议公告

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,不存在任何虚假记载、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”)第三届董事会第二十五次会议于2020年3月27日14点在公司会议室召开。会议通知及会议材料于2020年3月25日以电子邮件等方式发出。本次会议以现场和通讯表决的方式召开,会议由董事王毅然先生主持,应出席董事9名,实际出席董事9名。其中,林斌先生、董慧明先生、张自祥先生和黄正聪先生以通讯方式出席会议,于伟女士因个人原因委托尤天远先生出席会议。本次会议的召开符合《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。

6.以9票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过《关于修订公司制度的议案》。 同意结合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定的最新修订和公司实际情况,对公司相关制度进行修订完善。 【详见2020年3月28日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《总经理工作细则》、《董事会秘书工作制度》、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《重大信息内部保密制度》、《重大信息内部报告制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《内部审计工作制度》和《金融衍生品交易业务内部控制制度》】 三、备查文件 1.第三届董事会第二十五次会议决议 2.独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的意见 特此公告。 广州视源电子科技有限公司 董事会 2020年3月28日 附件:简历 刘丹凤:女,1983年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,华南理工大学EMBA,现任公司副董事长。2005年12月加入公司,先后任研发中心总经理助理、销售管理经理、常务副总经理,2011年12月至2017年3月任公司董事会秘书,2012年12月至2017年3月任公司副总经理,2017年4月至2020年3月任公司总经理,2019年4月至今任公司董事。

在最高人民法院网查询,不属于失信被执行人。 王洋:男,1983年出生,中国国籍,无境外永久居留权。2005年毕业于成都电子科技大学,中欧国际工商学院EMBA,现任公司董事、总经理。2007年加入公司,先后担任TV主板业务软件工程师、产品经理、副总经理、总经理,在任期间为这项业务的发展做出了重要贡献。2017年11月至2019年3月,任整机设计与供应链服务集团总裁,从无到有建立了该项业务并取得了良好的业绩。2019年3月至今,任公司首席海外营销官。2019年11月至今,任公司董事。 截至2020年3月26日,王洋直接持有公司股票3万股,通过云南视欣企业管理有限公司间接持有公司股份占公司截至2020年3月26日总股本655,662,059股的0.2679%;与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系;不属于《公司法》第一百四十条规定的情形之一;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询,其不属于失信被执行人。

证券代码:002841 证券简称:视源股份 公告编号:2020-016 广州视源电子科技有限公司 关于拟购买董监高责任险的公告 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,不存在任何虚假记载、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”)第三届董事会第二十五次会议于2020年3月27日14点在公司会议室召开。会议通知及会议材料于2020年3月25日以电子邮件等方式发出。本次会议以现场和通讯表决的方式召开,会议由董事王毅然先生主持,应出席董事9名,实际出席董事9名。其中,林斌先生、董慧明先生、张自祥先生和黄正聪先生以通讯方式出席会议,于伟女士因个人原因委托尤天远先生出席会议。本次会议的召开符合《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。

【详见2020年3月28日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《广州视源电子科技有限公司反舞弊管理制度》】 同意结合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定的最新修订和公司实际情况,对公司相关制度进行修订完善。 【详见2020年3月28日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《总经理工作细则》、《董事会秘书工作制度》、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《重大信息内部保密制度》、《重大信息内部报告制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《内部审计工作制度》和《金融衍生品交易业务内部控制制度》】 三、备查文件 1.第三届董事会第二十五次会议决议 2.独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的意见 特此公告。 广州视源电子科技有限公司 董事会 2020年3月28日 附件:简历 刘丹凤:女,1983年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,华南理工大学EMBA,现任公司副董事长。2005年12月加入公司,先后任研发中心总经理助理、销售管理经理、常务副总经理,2011年12月至2017年3月任公司董事会秘书,2012年12月至2017年3月任公司副总经理,2017年4月至2020年3月任公司总经理,2019年4月至今任公司董事。

【详见2020年3月28日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《广州视源电子科技有限公司反舞弊管理制度》】 (二)以3票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过《关于修订公司制度的议案》。 同意结合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定的最新修订和公司实际情况,对公司相关制度进行修订完善。 【详见2020年3月28日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《总经理工作细则》、《董事会秘书工作制度》、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《重大信息内部保密制度》、《重大信息内部报告制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《内部审计工作制度》和《金融衍生品交易业务内部控制制度》】 三、备查文件 1.第三届董事会第二十五次会议决议 特此公告。 广州视源电子科技有限公司 董事会 2020年3月28日

证券代码:002795 证券简称:永和智控 公告编号:2020-032 永和流体智控股份有限公司关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》及相格格式指引的规定,将永和流体智控股份有限公司(以下简称“公司”)2019年度募集资金存放与实际使用情况报告如下: 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]540号文核准,永和流体智控股份有限公司(以下简称“公司”或“永和智控”)首次公开发行人民币普通股(A股)32,500万股,发行价格每股14.85元,募集资金总额为371,250,000.00元,扣除各项发行费用43,037,300.00元,实际募集资金净额为328,212,700.00元。其中股本25,000,000.00元,资本公积(资本溢价)303,212,700.00元,以上募集资金业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具出具信会师报字[2016]第610413号验资报告。

【详见2020年3月28日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《广州视源电子科技有限公司反舞弊管理制度》】 同意结合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定的最新修订和公司实际情况,对公司相关制度进行修订完善。 【详见2020年3月28日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《总经理工作细则》、《董事会秘书工作制度》、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《重大信息内部保密制度》、《重大信息内部报告制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《内部审计工作制度》和《金融衍生品交易业务内部控制制度》】 三、备查文件 1.第三届董事会第二十五次会议决议 特此公告。 广州视源电子科技有限公司 董事会 2020年3月28日

【详见2020年3月28日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《广州视源电子科技有限公司反舞弊管理制度》】 (二)以3票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过《关于修订公司制度的议案》。 同意结合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定的最新修订和公司实际情况,对公司相关制度进行修订完善。 【详见2020年3月28日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《总经理工作细则》、《董事会秘书工作制度》、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《重大信息内部保密制度》、《重大信息内部报告制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《内部审计工作制度》和《金融衍生品交易业务内部控制制度》】 三、备查文件 1.第三届董事会第二十五次会议决议 特此公告。 广州视源电子科技有限公司 董事会 2020年3月28日

证券代码:002795 证券简称:永和智控 公告编号:2020-039 永和流体智控股份有限公司 关于举办投资者接待日活动的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 永和流体智控股份有限公司(以下简称“公司”)2019年年度报告已于2020年3月27日披露,为便于广大投资者深入了解公司经营情况,公司于2020年3月29日举办投资者接待日活动,现就有关事项公告如下: 一、活动时间:2020年4月21日(星期三)上午9:30-11:30 二、活动地点:四川省成都市高新区环球中心 W6 2117号 三、活动方式:现场接待 四、出席人员: 公司董事李德德先生、副总经理兼董事会秘书刘杰先生、财务总监卢楠女士、董、监事代表。如有特殊情况,委员会进行调整。 五、预约登记: 请参加本次活动的投资者提前与公司董事会秘书办公室进行预约登记(节假日除外),以便做好接待安排。 (1)登记方式:以现场、电话、传真或邮件的方式进行登记; (2)预约时间:2020年4月17日(9:00-11:30、13:30-16:00) (3)联系人:刘杰、罗勇 (4)电话:0576-87121675;传真:0576-87121768

(5)电子邮箱:dongmi@yhvalve.com (6)通讯地址:四川省成都市高新区环球中心 W6 2117号 邮政编码:610000 (7)登记和参会者提交的文件要求: 个人投资者请填写个人身份证复印件及复印件、证券账户卡原件及复印件,机构投资者请填写机构相关证明文件及其复印件,登记时请提供复印件,参会前请出示原件。公司将来访投资者的上述证明文件进行查验并存档备查。 六、注意事项: (1)公司将根据深圳证券交易所的相关规定,做好活动接待的登记及《承诺书》的签署工作; (2)为提高接待效率,在接待日前,投资者可通过电话、传真、邮件等形式向公司董事会秘书办公室提出所关心的问题,公司将针对相对集中的问题形成答复意见。 衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持!欢迎广大投资者积极参与! 特此公告。 永和流体智控股份有限公司 董事会 2020年3月27日

【详见2020年3月28日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《广州视源电子科技有限公司反舞弊管理制度》】 (二)以3票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过《关于修订公司制度的议案》。 同意结合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定的最新修订和公司实际情况,对公司相关制度进行修订完善。 【详见2020年3月28日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《总经理工作细则》、《董事会秘书工作制度》、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《重大信息内部保密制度》、《重大信息内部报告制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《内部审计工作制度》和《金融衍生品交易业务内部控制制度》】 三、备查文件 1.第三届董事会第二十五次会议决议 特此公告。 广州视源电子科技有限公司 董事会 2020年3月28日

证券代码:002410 证券简称:广联达 公告编号:2020-026 广联达科技股份有限公司2020年度第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、特别提示 本次股东大会无否决、增加提案的情况,也不涉及变更前次股东大会决议事项。 二、会议召开和出席情况 1.会议召开情况 广联达科技股份有限公司(以下简称“公司”)2020年度第二次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 现场会议于2020年3月27日在北京市海淀区西北旺东路10号院东区13号楼广联达信息大厦101会议室召开,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020年3月27日9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020年3月27日9:15-15:00期间的任意时间。 本次股东大会由公司董事会召集,现场会议由公司董事长刁志忠先生主持。 2.会议召开情况 参加本次会议的股东(或股东代表)共51人,代表有表决权股份586,508,505股,占公司股份总数的51.8417%。其中,出席现场会议的股东(或股东代表)9人,代表有表决权股份443,185,520股,占公司股份总数的39.2034%;通过网络投票的股东(或股东代表)42人,代表有表决权股份142,872,987股,占公司股份总数的12.6383%;通过现场和网络参加本次会议的持有公司5%以下股份的中小股东(或股东代表)共44人,代表有表决权股份297,430,310股,占公司股份总数的26.3102%。 三、议案审议和表决情况 本次会议的议案,符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。 三、议案审议和表决情况 本次会议的议案,符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。 四、律师出席情况 北京安生律师事务所律师现场列席本次股东大会,并出具了法律意见书,认为: 公司本次股东大会的召集、召开程序,出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律法规、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会决议合法有效。 五、备查文件 1.广联达科技股份有限公司2020年度第二次临时股东大会决议; 2.北京安生律师事务所出具的《关于广联达科技股份有限公司2020年度第二次临时股东大会的法律意见书》。 特此公告。 广联达科技股份有限公司 董事会 二〇二〇年三月二十七日

【详见2020年3月28日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《广州视源电子科技有限公司反舞弊管理制度》】 (二)以3票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过《关于修订公司制度的议案》。 同意结合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定的最新修订和公司实际情况,对公司相关制度进行修订完善。 【详见2020年3月28日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《总经理工作细则》、《董事会秘书工作制度》、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《重大信息内部保密制度》、《重大信息内部报告制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《内部审计工作制度》和《金融衍生品交易业务内部控制制度》】 三、备查文件 1.第三届董事会第二十五次会议决议 特此公告。 广州视源电子科技有限公司 董事会 2020年3月28日

【详见2020年3月28日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《广州视源电子科技有限公司反舞弊管理制度》】 (二)以3票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过《关于修订公司制度的议案》。 同意结合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定的最新修订和公司实际情况,对公司相关制度进行修订完善。 【详见2020年3月28日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《总经理工作细则》、《董事会秘书工作制度》、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《重大信息内部保密制度》、《重大信息内部报告制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《内部审计工作制度》和《金融衍生品交易业务内部控制制度》】 三、备查文件 1.第三届董事会第二十五次会议决议 特此公告。 广州视源电子科技有限公司 董事会 2020年3月28日