证券代码:002841　　证券简称:视源股份　　公告编号:2022-037

广州视源电子科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以公司 2022 年 4 月 18 日在中国登记结算公司深圳分公司登记在册的总股本 666,549,706 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 9.00 元(含税),送红股 0 股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	视源股份	股票代码	002841
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	王毅然		
办公地址	广州黄埔区云埔四路 6 号		
传真	020-82075579		
电话	020-32210275		
电子信箱	shiyuan@cvte.com		

2、报告期主要业务或产品简介

公司是一家以显示、交互控制和连接技术为核心的智能电子产品及解决方案提供商,始终致力于通过研发设计、产品创新提升用户的产品体验,为客户持续创造价值。公司自成立以来,依托在音视频技术、信号处理、电源管理、人机交互、应用开发、系统集成等电子产品领域的软硬件技术积累,面向多应用场景进行技术创新和产品开发,通过产品和资源整合能力在细分市场逐步取得领先地位。目前公司的主营业务为液晶显示主控板卡和交互智能平板等显控产品的设计、研发与销售,产品已广泛应用于企业服务领域、教育信息化领域、家电领域等。具体可分为部件业务、教育业务、企业服务业务、海外业务等。

1、部件业务

公司部件业务的主要产品目前为液晶显示主控板卡,液晶显示主控板卡是液晶显示产品的核心部件之一,承载显示驱动、信号处理、控制电路、电源管理、系统菜单、核心应用等重要功能。液晶显示主控板卡的性能影响液晶显示产品的图像质量、音视频效果、节电特性等指标。

在电视机行业,我们为客户提供满足全球各区域电视制式的液晶电视主控板卡,并立足于技术和品质,持续向客户提供相关核心部件以及定制化的解决方案。公司通过精益研发设计、产品功能整合,帮助客户降低供应链成本,提高客户生产效率,在提升产品竞争力的同时也提高了产品的附加值。目前公司的液晶电视主控板卡已广泛应用于全球各种功能的液晶电视,覆盖从传统模拟电视、数字电视到带有丰富多媒体网络娱乐功能的智能电视,下游客户包括小米、TCL、海信、创维、海尔、长虹、康佳、SHARP 等液晶电视品牌商以及液晶电视行业的 OEM、ODM 厂商。随着当前新一代显示技术的进步和新型显示形态的电视问世,我们有能力根据客户需求提供相应的电视主控板卡设计与解决方案。除液晶电视主控板卡外,我们已向液晶电视所需的电源模块和 IoT 模块等配套产品方向进行拓展。

液晶显示电视主控板卡解决方案

在显示器行业,公司依托多年在显示、驱动、电源等方面的技术积累、供应链管理和规模优势,为三星、Acer、联想、Viewsonic、LG、MSI 等显示器品牌商和制造商提供更具成本优势和技术优势的液晶显示主控板卡。此外,公司不断开拓新的业务发展方向,例如为生活电器类产品提供变频控制器、智能显示模组、人机交互解决方案等,业务范围包括冰箱、空调、洗衣机、厨电、小家电等品类,助力国内外家电品牌提升产品综合竞争力。

生活电器类产品解决方案

2、教育业务——希沃(seewo)

希沃作为教育信息化应用工具和服务提供商,始终坚持"以用户为核心",致力于为用户提供专业的教育信息化应用工具、教育信息化前沿理论研究成果、教育信息技术常态化应用培训服务等。希沃专注于教师、教室和教学等课堂服务,通过结合通信、大数据、物联网、人工智能等数字技术,积累沉淀经验与资源,升级产品体系,提升用户体验及价值呈现。

为建设高质量教育体系,希沃以空间建设改善教学环境,以数据汇总提升教学质量,以教师持续性发展贯彻立德树人的教育方针,优化教育资源配置,助力学校建设物理和网络空间相融合的新校园,进一步推进各学段教育高质量发展。

希沃产品体系

2.1 数字化教学硬件

(1)希沃交互智能平板

希沃交互智能平板是集成大尺寸高清显示、交互触控书写、音频扩声、网络传输、计算存储、物联管理等多项功能于一体的智能化教学设备,是教育新基建的主要载体之一。希沃交互智能平板在视觉健康、物联管理、交互设计等方面持续投入:视觉健康方面,已通过德国莱茵 T?V 眼部舒适度认证,并联合国内权威检测机构制定教育行业品类视觉健康认证规范;物联管理方面,具备物联网对接功能,可与教室内其他信息化终端互联互通,构建智能教室环境;交互设计方面,研发适合大尺寸屏幕的交互界面,更加贴合教学应用场景,优化交互体验。

希沃智慧黑板是高度集成黑板书写和智能交互课堂体验的信息化教学产品,不仅可以实现自然板书体验,且支持搭配交互式教学软件,以及人性化的触控操作,方便授课老师调用多媒体教学素材资源,致力于打造互动式课堂教学。

(2)教育录播

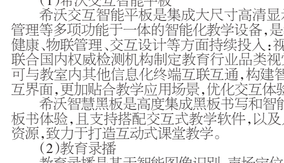
教育录播是基于智能图像识别、声场定位、自动非线性编辑、网络传输、数据分析等技术支撑的具备远程直播、录播回放、多方互动、资源存储等功能的解决方案产品,应用于教学、教研中的直播活动、远程互动、网络教研、网络巡课、精品课程制作等场景。希沃教育录播包括 4K 精品录播、常态化录播、轻量化互动录播、物联录播、三个课堂平台等解决方案,致力于让更多人享受公平而有质量的教育。

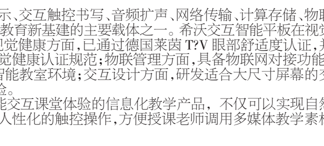
(3)智能讲台

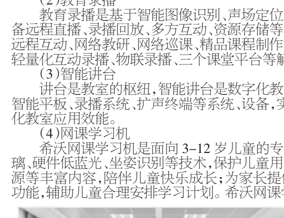
讲台是教室的枢纽,智能讲台是数字化教室的大脑。智能讲台通过物联网协议融合教室内的交互智能平板、录播系统、扩声终端等系统、设备,实现各系统、设备的智能化应用与集约化管理,提升数字化教室应用效能。

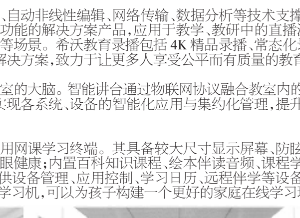
(4)网课学习机

希沃网课学习机是面向 3-12 岁儿童的专用网课学习终端。其具备较大尺寸显示屏幕、防眩光玻璃、硬件低蓝光、坐姿识别等技术,保护儿童用眼健康;内置百科知识课程、绘本伴读音频、课程学习资源等丰富内容,陪伴儿童快乐成长;为家长提供设备管理、应用控制、学习日历、远程伴学等设备管理功能,辅助儿童合理安排学习计划。希沃网课学习机,可以为孩子构建一个更好的家庭在线学习环境。









2.2 数字化教育应用和服务平台

数字化教育应用和服务平台主要面向基础教育和学前教育,涵盖数字化教育应用、数据管理系统和教师发展服务。

(1)希沃白板(教学信息化工具)

希沃白板是一款由希沃(seewo)自主研发,专为老师打造的互动教学平台。针对信息化教学场景,提供课件制作、互动授课、在线课堂、微课录制、课件资源库等多项功能,满足线上、线下教学的多个场景,让老师能一站式完成教学环节的主要流程。

(2)希沃信鸽(教研信息化系统)

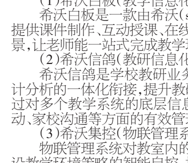
希沃信鸽是学校教研业务管理系统,与希沃白板组合实现教研教学中备课、授课、教研、管理、统计分析的一体化衔接,提升教研业务效率,沉淀教研工作成果,优化教研供给结构,助推教师发展。通过对多个教学系统的底层信息采集,实现教学过程的可视化管理,全面实现教师在教学设计、课堂互动、家校沟通等方面的有效管理。

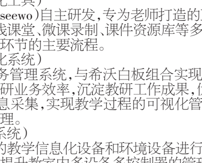
(3)希沃集控(物联管理系统)

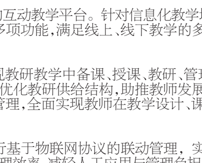
物联管理系统对教室内的教学信息化设备和环境设备进行基于物联网协议的联动管理,实现预设教学环境策略的智能自控,提升教室内多设备多控制器的管理效率,减轻人工应用与管理负担。

(4)希沃学苑(教师专业发展服务平台)

希沃学苑是希沃旗下专注教师发展的在线教育平台,致力于帮助全国教师实现信息化教学能力提升,推动信息技术与教育融合,促进教育公平。希沃学苑提供希沃产品、教育专家和优秀讲师等培训。老师们也可以通过希沃学苑,开展跨区域、跨学科的经验交流和分享。







此外,依托在教育场景的软硬件综合实力,希沃还专门面向高等教育和职业教育打造不同场景的智联空间。高等教育、职业教育与基础教育在人才培养目标、教育教学方式和策略等方面都会有所不同。职业教育强调应用,高等教育强调融合创新。高等教育和职业教育均需要不同教学场景下的个性化支持。因此,希沃构建全连接智能教学空间,围绕常态化教学的五大场景,包括数字教室、小组研讨教室、阶梯教室、实训实验室、共享学习空间,通过教学屏显系统、常态化录播系统、本地扩声系统、物联管理平台和智慧教学平台为学校打造精准管理的智联教学环境。

希沃高职教智联空间五场景

3、企业服务业务

公司企业服务业务品牌 MAXHUB 始终聚焦于"激发高效力量"的使命,致力于提升企业会议、办公协同和数字化运营的效率,帮助企业数字化转型。MAXHUB 依托交互智能会议平板、数字标牌、音视频会议终端及其它个人办公终端,以智慧协同平台应用为基础,搭载会议管理系统、远程会议系统、云屏信发系统、环境管理系统、集控系统等应用软件,深挖企业会议效率、信息传递效率、设备与空间管理效率等行业痛点问题,针对不同场景提供差异化的解决方案,帮助企业降本提效。

3.1 智慧协同平台终端设备

交互智能会议平板是企业智慧协同平台的基础硬件设备,以高清或超高清液晶屏显示,集成计算能力、多点触控、网络连接、音视频采集能力于一体,实现投屏演示、交互白板书写、文件演示、视频会议等功能,涵盖 55 吋到 110 吋的不同尺寸,以适应不同会议室空间使用需求。

音视频会议终端是应用于视频会议和远程办公场景的一系列产品,有一体化和分体式等多种产品形态,包含专业级的摄像头、拾音和扩音设备等,通过专业硬件架构和算法设计,实现异地的高保真、低延时的音视频通讯交流。

数字标牌是一种专业的多媒体视听产品,以公共空间陈列的大屏显示终端形态,以图文影音等形式发布商业、财经以及娱乐信息,帮助商业组织丰富信息传播形式,提升信息传递效率,广泛应用于金融、传媒、零售、展览展示等领域。

除此之外,智慧协同平台终端设备还包括商显大屏、会控屏、会议门牌、个人办公终端、智慧讲台等设备及周边配件。

3.2 智慧协同平台应用软件

智慧协同平台是一款跨多终端设备的应用软件。会议方面,搭载有会议管理、远程会议、云文档、云传屏助手等系统,可以支持多人、多端设备、多空间互动连接,记录会议过程,快速生成会议纪要,一键获取会议文件,并实现待办任务的分发跟进,全面提升会议效率;除此之外,智慧协同平台还搭载云屏信发系统,具体包括数字传媒发布运营系统、信息发布系统、商业零售 O2O 互动系统、设备分布式控制系统等,为下游的客户包括但不限于传媒、零售、数字营销等类型公司提供信息发布及软件运营服务,提升信息传播效率。

3.3 智慧协同平台解决方案

智慧会议解决方案,是以交互智能平板为基础,形成了会议门牌、视频会议、会议管理系统的全流程解决方案,会前在线预约、资料分享、会议通知、自助签到;会中无线投屏、白板书写、互动协作、视频会议、纪要生成、物联设备管理;会后设备集中管控、数据统计分析、会议纪要分享,给企业带来安全、高效、智能的会议效果。

2021 年,企业服务业务积极拥抱生态伙伴,已经与腾讯会议、钉钉、飞书、涂鸦科技、迈聆等开展了多层次的战略合作,中国 500 强企业一半以上均在使用 MAXHUB 产品,如上海电气、农业银行、银河证券、上汽集团、华润集团、东风日产、网易、阿里巴巴、腾讯、南方航空、南方电网等。

报告期内,企业服务业务深挖企业场景化痛点问题,通过软硬件结合、优化产品功能及交互体验,打造了智慧金融、智慧医疗、智慧政务、智慧零售、智慧制造等多领域协同解决方案,实现了用户差异化、轻量级、可视化的智慧协同与管理需求。

智慧协同平台解决方案应用场景

4、海外业务

公司依托国内业务所积累起的产品能力及良好口碑,不断将优质产品推向海外,为全球行业知名品牌提供服务,目前已覆盖教育、企业服务等市场,主要产品涉及交互智能平板、商用纯显、UC 音视频等。

交互智能平板,主要应用于教室及会议室场景,目前已直接出口至 80 多个国家,与超过 100 个品牌客户形成稳定合作。凭借在核心技术、体量规模、产品丰富度与质量管控等方面的优势,公司海外交互智能平板业务在过往十年一直保持着领先的市场地位。

商用纯显,依托不同的软件内容资源,广泛应用于多个场景如教育、会议、商场、零售等,此产品线发布后有效复用了交互智能平板的已有客户,同时依托软件方面的差异化创新,积极开拓出众多行业头部品牌客户。

UC 音视频,主要应用于企业会议室与个人办公场景。公司在 2021 年继续加大了对 UC 音视频产品的投入,接连更新、发布了多款会议终端及摄像头产品,同时凭借着良好的音视频技术积累及丰富的产品线,成功开拓了数家行业内头部客户。

海外教育交互式平板产品应用场景

从 2019 年起,MAXHUB 品牌开始向海外市场拓展。近三年来,MAXHUB 在海外市场的销售收入取得了持续增长。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:元

	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
总资产	15,507,765,974.91	12,560,354,599.10	23.47%	9,973,380,954.63
归属于上市公司股东的净资产	8,355,590,512.83	7,198,499,526.30	16.07%	4,928,687,276.33
	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入	21,225,711,766.91	17,129,315,322.12	23.91%	17,052,701,667.82
归属于上市公司股东的净利润	1,698,984,955.78	1,901,523,935.57	-10.65%	1,610,908,565.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,467,982,473.42	1,770,284,596.43	-17.08%	1,516,210,403.83
经营活动产生的现金流量净额	2,701,649,096.78	1,987,518,032.51	35.93%	2,373,788,128.34
基本每股收益(元 / 股)	2.61	2.91	-10.31%	2.49
稀释每股收益(元 / 股)	2.61	2.91	-10.31%	2.49
加权平均净资产收益率	21.84%	31.87%	-10.03%	38.38%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	3,571,018,346.08	4,391,515,012.45	7,319,736,275.64	5,943,442,132.74
归属于上市公司股东的净利润	201,226,673.81	228,773,856.43	791,801,911.58	477,182,513.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	164,350,259.57	153,439,982.30	732,682,856.70	417,509,374.85
经营活动产生的现金流量净额	163,274,117.16	-261,312,055.69	1,848,455,982.74	951,231,052.57

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	19,543	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	18,356	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前 10 名股东持股情况

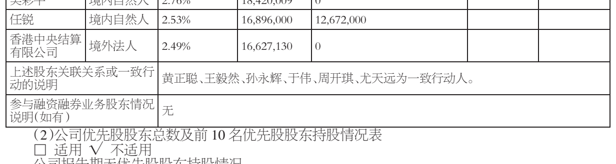
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
黄正聪	境内自然人	11.64%	77,616,000	58,212,000		
王毅然	境内自然人	11.38%	75,856,000	56,892,000		
孙永辉	境内自然人	11.29%	75,275,200	0		
于伟	境内自然人	5.54%	36,960,000	27,720,000		
周开琪	境内自然人	5.20%	34,636,800	25,977,600		
尤天远	境内自然人	4.09%	27,280,000	20,460,000		
云南视迅企业管理有限公司	境内非国有法人	3.71%	24,750,000	0		
吴彩平	境内自然人	2.76%	18,420,009	0		
任锐	境内自然人	2.53%	16,896,000	12,672,000		
香港中央结算有限公司	境外法人	2.49%	16,627,130	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	黄正聪、王毅然、孙永辉、于伟、周开琪、尤天远为一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

(2)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

1、2021 年 1 月 22 日,公司召开第四届董事会第一次会议,审议通过了《关于签署授权许可协议之补充协议暨关联交易进展的议案》。同意公司、广州视睿与关联方闪畅信息签署《授权许可协议之补充协议》(以下简称"本补充协议"),同意依据协议内容调整授权许可费的支付安排。原协议的主要内容详见公司已于 2020 年 7 月 6 日在巨潮资讯网披露的《关于签订授权许可协议暨关联交易的公告》(公告编号:2020-057)。本次补充协议主要内容如下:经各方同意,原协议第六条第 3 项约定"后续四期授权许可费应于每年的 6 月 1 日前支付"变更为"自第二年授权许可费开始,后续四期授权许可费按季度支付,即闪畅信息应于每年 7 月 1 日、10 月 1 日、1 月 1 日、4 月 1 日前支付当季度的授权许可费"。详见公司于 2021 年 1 月 23 日在巨潮资讯网披露的《关于签署授权许可协议之补充协议暨关联交易进展的公告》(公告编号:2021-010)。

2、2021 年 4 月 27 日、2021 年 5 月 18 日,公司召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议和 2020 年年度股东大会,审议通过了关于公司非公开发行 A 股股票的相关议案。公司拟向特定对象非公开发行不超过 199,964,911 股(含 199,964,911 股)A 股股票,募集资金总额不超过 209,549.44 万元(含 209,549.44 万元),扣除发行费用后的募集资金净额将用于投资交互智能显控产品智能制造基地建设项目。详见公司于 2021 年 4 月 28 日、2021 年 5 月 19 日在巨潮资讯网披露的《2021 年非公开发行 A 股股票预案》《2020 年年度股东大会决议公告》(公告编号:2021-043)。

3、2021 年 7 月 30 日,公司签署了《苏州湖杉华芯创业投资合伙企业(有限合伙)之有限合伙协议》,公司作为有限合伙人,以自有资金人民币 5,000 万元出资认购产业基金苏州湖杉华芯创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"湖杉华芯")的出资份额,公司本次投资金额占投资完成后湖杉华芯已获认缴出资总额的 18.45%。湖杉华芯的投资方向主要是对半导体产业链(包括上游半导体/传感器/光电/材料领域,下游应用领域,如 5G、物联网产业链、工业智能、新能源及汽车电子等产业)的相关企业进行组合投资。详见公司于 2021 年 7 月 31 日在巨潮资讯网披露的《关于参与投资产业基金暨对外投资的公告》(公告编号:2021-062)。

4、2021 年 9 月 16 日,公司收到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")出具的《中国证监会行政许可申请受理单》(受理序号:212427)。中国证监会依法对公司提交的非公开发行 A 股股票的行政许可申请材料进行了审查,认为申请材料齐全,符合法定形式,决定对公司本次行政许可申请予以受理。详见公司于 2021 年 9 月 17 日在巨潮资讯网披露的《关于非公开发行 A 股股票申请获得中国证监会受理的公告》(公告编号:2021-073)。

5、2021 年 10 月 15 日,公司召开第四届董事会第九次会议,审议通过了《关于投资扩建总部暨签署投资协议的议案》,同意公司以自有或自筹资金投资人民币 9 亿元建设"视源股份总部扩建项目",用于开展公司主要技术和产品的基础研究。同日,公司与广州开发区投资促进局签署了《视源股份总部扩建项目投资合作协议》。详见公司于 2021 年 10 月 16 日在巨潮资讯网披露的《关于签署投资协议的公告》(公告编号:2021-078)。

6、2021 年 10 月 15 日,召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第八次会议,会议审议通过了《关于增加部分募投项目实施主体并以募集资金向全资子公司实缴注册资本的议案》,同意公司在不改变 2019 年公开发行可转换公司债券募集资金用途的前提下,增加合肥视源领行的全资子公司合肥视研电子科技有限公司合肥视研作为"家电智能控制产品建设项目"的实施主体之一,"家电智能控制产品建设项目"的实施主体由合肥视源领行变更为合肥视源领行和合肥视研,同意合肥视源领行使用"家电智能控制产品建设项目"的募集资金实缴此前其已认缴合肥视研的注册资本 802.80 万元,由合肥视研开立募集资金专户管理该等募集资金。详见公司于 2021 年 10 月 16 日在巨潮资讯网披露的《关于增加部分募投项目实施主体并以募集资金向全资子公司实缴注册资本的公告》(公告编号:2021-079)。

7、2021 年 10 月 22 日,公司与上海兴橙投资管理有限公司(普通合伙人,以下简称"上海兴橙")、井冈山齐粤股权投资合伙企业(有限合伙)(普通合伙人,以下简称"井冈山齐粤")、井冈山夏至股权投资合伙企业(有限合伙)(有限合伙人,以下简称"井冈山夏至")、黄埔投资控股(广州)有限公司(有限合伙人,以下简称"黄埔投资")、知识城(广州)金融服务有限公司(有限合伙人,以下简称"知识城金融服务")等签署了《广东芯未来一期私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)合伙协议》(以下简称"《合伙协议》"),公司与井冈山齐粤、井冈山夏至、黄埔投资、知识城金融服务等以新增入伙的方式成为广东芯未来一期私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称"芯未来")的合伙人。公司作为有限合伙人,以自有资金人民币 5,000 万元出资,占《合伙协议》约定的全部合伙人认缴完成后该有限合伙企业出资总额人民币 5.075 亿元的 9.85%。芯未来的主要投资方向为《广州市新兴产业发展目录》中新一代信息技术领域及广州市黄埔区、广州开发区、广州高新区重点支持持和鼓励发展的 IAB、NEM、区块链、工业互联网等新兴产业领域。详见公司于 2021 年 10 月 23 日在巨潮资讯网披露的《关于参与设立产业基金暨对外投资的公告》(公告编号:2021-080)。

8、2021 年 11 月 10 日,公司对外披露《关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>之反馈回复的公告》(公告编号:2021-086),已按照中国证监会反馈意见的要求对所涉及的事项逐一进行了核查、分析和回复,详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于广州视源电子科技股份有限公司非公开发行 A 股股票申请文件反馈意见的回复》。

截至本报告日,公司非公开发行 A 股股票申请已获得中国证监会核准批复,公司拟向特定对象非公开发行不超过 199,964,911 股(含 199,964,911 股)A 股股票,募集资金总额不超过 199,549.44 万元(含 199,549.44 万元)。

广州视源电子科技股份有限公司

王毅然

二零二二年四月二十日

证券代码:002841　　证券简称:视源股份　　公告编号:2022-035

广州视源电子科技股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

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"、"视源股份")第四届董事会第十六次会议于 2022 年 4 月 18 日 14 点在公司会议室召开。会议通知于 2022 年 4 月 8 日以电子邮件等方式发出。本次会议由董事长王毅然先生主持,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,审议通过《关于<2021 年总经理工作报告>的议案》。

(二)以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于<2021 年董事会工作报告>的议案》。

独立董事分别向公司董事会递交了《2021 年独立董事述职报告》,并将在公司 2021 年年度股东大会上述职。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

【内容详见 2022 年 4 月 20 日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2021 年董事会工作报告》《2021 年独立董事述职报告(林斌)》《2021 年独立董事述职报告(刘恒)》《2021 年独立董事述职报告(黄继武)》《2021 年独立董事述职报告(童慧明)》《2021 年独立董事述职报告(张启祥)》】

(三)以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于<2021 年财务决算报告>的议案》。

公司按照企业会计准则的规定编制《2021 年财务决算报告》,公允反映了公司 2021 年 12 月 31 日的财务状况以及 2021 年的经营成果。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

(四)以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于<2021 年利润分配预案>的议案》。

公司董事会拟定 2021 年利润分配预案:以公司 2022 年 4 月 18 日在中国登记结算公司深圳分公司登记在册的总股本 666,549,706 股为基数,拟向全体股东每 10 股派发现金红利股利 9.00 元(含税),共计分配现金股利人民币 599,894,735.40 元。不送股,不以资本公积金转增股本。若利润分配方案实施前,公司股本总额发生变化的,以分配方案未来实施时股权登记日的股本总额为股本基数,按前述分配比例不变,相应确定分配总额。公司剩余未分配利润全额结转至下一年度。

独立董事出具同意的独立意见:公司 2021 年利润分配预案充分体现了公司对投资者合理回报的重视,切实落实了《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》的要求,符合公司的利润分配政策,我们同意将 2021 年利润分配预案提交 2021 年年度股东大会审议。公司董事会充分听取了我们的意见,表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《广州视源电子科技股份有限公司章程》的相关规定。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

【内容详见 2022 年 4 月 20 日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于 2021 年利润分配预案的公告》(公告编号:2022-038)和《独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》】

(五)以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于<2021 年年度报告>及摘要的议案》。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

【内容详见 2022 年 4 月 20 日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2021 年年度报告》和《2021 年年度报告摘要》(公告编号:2022-037)】

(六)以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于<2021 年社会责任报告>的议案》。

【内容详见 2022 年 4 月 20 日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2021 年社会责任报告》】

(七)以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于<2021 年募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》。

独立董事出具了同意的独立意见:经核查,我们认为公司 2021 年募集资金的存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定,不存在违规存放和使用募集资金的情况。公司出具的《2021 年募集资金存放与使用专项报告》内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

保荐机构出具了核查意见:2021 年度,公司按规定执行了募集资金专户存储制度,有效地执行了三方监管协议,已披露的相关信息及时、真实、准确、完整,不存在违反《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规的情形。

【内容详见 2022 年 4 月 20 日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2021 年募集资金存放与实际使用情况专项报告》(公告编号:2022-039)《独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》《关于广州视源电子科技股份有限公司 2021 年募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》和《广发证券股份有限公司关于广州视源电子科技股份有限公司 2021 年募集资金存放与使用情况的核查意见》】

(八)以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于<2021 年内部控制自我评价报告>的议案》。

独立董事出具了同意的独立意见:公司通过内部控制自查并出具了《2021 年内部控制自我评价报告》,该报告真实客观反映了目前公司内部控制体系建设、内部控制制度监督和执行的实际情况。现有的内部控制制度及执行情况符合我国有关法律法规以及上市公司治理规范性文件的要求,符合公司的实际情况。公司内部控制能够有效保障公司规范运作,能够有效防范和控制公司经营风险,能够有效保证公司经营有序开展,公司内部控制制度能够得到有效执行。

【内容详见 2022 年 4 月 20 日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2021 年内部控制自我评价报告》《2021 年内部控制鉴证报告》《2021 年内部控制规则落实自查表》和《独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》】

(九)以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于<2021 年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明>的议案》。

独立董事出具了同意的独立意见和专项说明:(一)2021 年,公司不存在实际控制人及其关联方、大股东及其附属企业非经营性或违规占用公司资金的情形;截至 2021 年 12 月 31 日,公司亦不存在以前年度发生并累计至 2021 年 12 月 31 日的关联方非经营性或违规资金占用情形。(二)公司已建立了完善的对外担保风险控制制度,对担保的审议、披露、执行监控程序能够得到有效执行,能够有效控制对外担保的风险。2021 年,公司未发生对外担保,截至 2021 年 12 月 31 日,公司对外担保余额为 0。

【内容详见 2022 年 4 月 20 日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于广州视源电子科技股份有限公司 2021 年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》和《独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》】

(十)以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于 2021 年度计提资产减值准备的议案》。

公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》《企业会计准则第 8 号——资产减值》及公司会计政策等相关规定的要求,对截至 2021 年 12 月 31 日各类资产进行了全面清查,对可能发生资产减值损失的资产计提资产减值准备。公司 2021 年度计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》等相关规定,符合公司的实际情况,本次计提减值准备依据充分,体现了会计谨慎性原则,有利于客观、公允地反映公司财务状况、资产价值和经营成果,不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情形。因此,同意公司本次计提资产减值准备。

独立董事出具了同意的独立意见:本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况,真实反映公司的财务状况、资产价值和经营成果,依据充分,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,审议程序符合有关法律法规和公司内部管理制度的规定。在本次计提资产减值准备后,公司的财务报表能够客观、公允地反映公司资产状况及经营成果。我们同意公司本次计提资产减值准备事项。

【内容详见 2022 年 4 月 20 日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于 2021 年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2022-040)、《独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》】

(十一)以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于续聘 2022 年审计机构的议案》。

为保持审计工作的连续性,公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年年报审项审计机构,聘用期为一年,审计费用不超过人民币 220 万元,并提请股东大会批准董事会授权本公司管理层根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬事宜。

独立董事前认可并出具了同意的独立意见:立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备担任财务审计机构的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力,具有较为完善的内部组织结构、管理制度、充足的注册会计师资源,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。公司拟续聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年年报事项审计机构,能够保障公司审计工作的质量,审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定,不存在损害公司和中小股东利益的情形。我们一致同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年年报事项审计机构,并同意提交公司 2021 年年度股东大会审议。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

【内容详见 2022 年 4 月 20 日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2022-041)、《独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》】

(十二)以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

同意公司及其控股子公司(含额度有效期内新纳入合并报表范围的子公司)根据业务发展和资金需求计划,向中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、渣打银行(中国)有限公司、招商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、恒生银行(中国)有限公司、中信银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、中国进出口银行、上海浦东发展银行等银行申请总额度不超过人民币 80 亿元(含人民币 80 亿元)或等值外币的综合授信额度(含现有业务占用的额度)。各公司可根据银行具体条件选择最有利于公司及其控股子公司的银行,上述综合授信额度可在 2021 年年度股东大会审议批准日起至 2022 年年度股东大会召开日期间滚动使用,以确保批准期限内任一时点综合授信额度不超过人民币 80 亿元(含人民币 80 亿元)或等值外币。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

【内容详见 2022 年 4 月 20 日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号:2022-042)】

(十三)以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于开展 2022 年外汇套期保值业务的议案》。

为有效防范汇率波动风险,公司及其控股子公司 2022 年拟开展累计金额不超过 3 亿美元(或等值其他币种)的外汇套期保值业务,有效期拟自第四届董事会第十六次会议审议批准之日起 12 个月内,期限内任一时点的交易总金额不得超过审批额度。

独立董事出具了同意的独立意见:公司开展外汇套期保值业务是以主营业务为基础,目的是规避外汇市场风险,控制财务成本,防范汇率大幅波动对公司的不良影响。同时,公司已建立了《金融衍生品交易业务内部控制制度》,完善了相关业务审批流程,制定了合理的会计政策及会计核算具体原则。公司开展外汇套期保值业务符合公司业务发展需求,符合相关法律法规的规定,该事项审议程序合法合规,不存在损害公司或股东利益的情形。因此,我们同意公司开展外汇套期保值业务。

【内容详见 2022 年 4 月 20 日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于开展 2022 年外汇套期保值业务的公告》(公告编号:2022-043)、《独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》和《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》】

(十四)以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于使用暂时闲置自有资金购买低风险理财产品额度的议案》。

同意公司或子公司自公司第四届董事会第十六次会议审议通过之日起 12 个月内,在不影响正常经营及确保资金安全的情况下,使用暂时闲置的自有资金合计不超过人民币 30 亿元(含本数)进行低风险理财,用于购买安全性高、流动性好的理财产品,在上述审批额度范围内,资金可以滚动使用,期限内任一时点的交易总金额不得超过审批额度;同意授权管理层在审批额度内和额度有效期内选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方,并与受托方签订书面合同。

独立董事出具了同意的独立意见:公司在保障正常经营资金需求的前提下,使用暂时闲置自有资金购买低风险理财产品,有利于提高资金使用效益,增加公司收益,不存在违反《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的情形,不会对公司经营活动造成不利影响,未损害公司或全体股东的利益;同意公司或子公司使用合计不超过人民币 30 亿元(含本数)的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品,自公司第四届董事会第十六次会议审议通过之日起 12 个月内有效,在上述额度范围内,资金可以滚动使用,期限内任一时点的交易总金额不得超过审批额度。

【内容详见 2022 年 4 月 20 日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用暂时闲置自有资金购买低风险理财产品额度的公告》(公告编号:2022-044)和《独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》】

(十五)以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。

同意结合《深圳证券交易所股票上市规则(2022 年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作(2022 年修订)》和公司实际情况,修订完善《广州视源电子科技股份有限公司章程》。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

【内容详见 2022 年 4 月 20 日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《广州视源电子科技股份有限公司章程》《广州视源电子科技股份有限公司章程修订对照表》】

(十六)以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。

同意结合《深圳证券交易所股票上市规则(2022 年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作(2022 年修订)》和公司实际情况,修订完善《广州视源电子科技股份有限公司股东大会议事规则》。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

【内容详见 2022 年 4 月 20 日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《广州视源电子科技股份有限公司股东大会议事规则》《广州视源电子科技股份有限公司股东大会议事规则修订对照表》】

(十七)以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

同意结合《深圳证券交易所股票上市规则(2022 年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作(2022 年修订)》和公司实际情况,修订完善《广州视源电子科技股份有限公司董事会议事规则》。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

【内容详见 2022 年 4 月 20 日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《广州视源电子科技股份有限公司董事会议事规则》《广州视源电子科技股份有限公司董事会议事规则修订对照表》】

(十八)以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于修订<独立董事工作细则>的议案》。

同意结合《深圳证券交易所股票上市规则(2022 年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作(2022 年修订)》和公司实际情况,修订完善《广州视源电子科技股份有限公司独立董事工作细则》。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

【内容详见 2022 年 4 月 20 日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《广州视源电子科技股份有限公司独立董事工作细则》】

(十九)以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》。

同意结合《深圳证券交易所股票上市规则(2022 年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作(2022 年修订)》和公司实际情况,修订完善《广州视源电子科技股份有限公司对外投资管理制度》。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

【内容详见 2022 年 4 月 20 日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《广州视源电子科技股份有限公司对外投资管理制度》】

(二十)以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》。

同意结合《深圳证券交易所股票上市规则(2022 年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作(2022 年修订)》和公司实际情况,修订完善《广州视源电子科技股份有限公司关联交易管理制度》。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

【内容详见 2022 年 4 月 20 日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《广州视源电子科技股份有限公司关联交易管理制度》】

(二十一)以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》。

同意结合《深圳证券交易所股票上市规则(2022 年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作(2022 年修订)》和公司实际情况,修订完善《广州视源电子科技股份有限公司对外担保管理制度》。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

【内容详见 2022 年 4 月 20 日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《广州视源电子科技股份有限公司对外担保管理制度》】

(二十二)以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。

同意结合《深圳证券交易所股票上市规则(2022 年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作(2022 年修订)》和公司实际情况,修订完善《广州视源电子科技股份有限公司募集资金管理制度》。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

【内容详见 2022 年 4 月 20 日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《广州视源电子科技股份有限公司募集资金管理制度》】

(二十三)以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》。

同意结合《深圳证券交易所股票上市规则(2022 年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作(2022 年修订)》和公司实际情况,修订完善《广州视源电子科技股份有限公司累积投票制度实施细则》。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

【内容详见 2022 年 4 月 20 日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《广州视源电子科技股份有限公司累积投票制度实施细则》】

(二十四)以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于修订<子公司管理办法>的议案》。

同意结合《深圳证券交易所股票上市规则(2022 年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作(2022 年修订)》和公司实际情况,修订完善《广州视源电子科技股份有限公司子公司管理办法》。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

【内容详见 2022 年 4 月 20 日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《广州视源电子科技股份有限公司子公司管理办法》】

(二十五)以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于修订<支持创新创业管理办法>的议案》。

同意根据公司实际情况,修订完善《广州视源电子科技股份有限公司支持创新创业管理办法》。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

【内容详见 2022 年 4 月 20 日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《广州视源电子科技股份有限公司支持创新创业管理办法》】

(二十六)以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于修订<总经理工作细则>等制度的议案》。

同意结合《深圳证券交易所股票上市规则(2022 年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作(2022 年修订)》和公司实际情况,修订完善《广州视源电子科技股份有限公司总经理工作细则》等制度。

【内容详见 2022 年 4 月 20 日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《广州视源电子科技股份有限公司董事会提名委员会议事规则》《广州视源电子科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则》《广州视源电子科技股份有限公司总经理工作细则》《广州视源电子科技股份有限公司董事会秘书工作制度》《广州视源电子科技股份有限公司重大信息内部报告制度》《广州视源电子科技股份有限公司信息披露管理制度》《广州视源电子科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》《广州视源电子科技股份有限公司内部审计工作制度》《广州视源电子科技股份有限公司金融衍生品交易业务内部控制制度》《广州视源电子科技股份有限公司反舞弊管理制度》《广州视源电子科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》】

(二十七)以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》。

同意定于 2022 年 5 月 12 日(星期四)下午 14:00 在公司会议室召开 2021 年年度股东大会,审议如下事项:

1、关于《2021 年董事会工作报告》的议案
2、关于《2021 年监事会工作报告》的议案
3、关于《2021 年财务决算报告》的议案
4、关于《2021 年利润分配预案》的议案
5、关于《2021 年年度报告》及摘要的议案
6、关于续聘 2022 年审计机构的议案
7、关于向银行申请综合授信额度的议案
8、关于补选股东代表监事的议案
9、关于修订《公司章程》的议案
10、关于修订《股东大会议事规则》的议案
11、关于修订《董事会议事规则》的议案
12、关于修订《独立董事工作细则》的议案
13、关于修订《对外投资管理制度》的议案
14、关于修订《关联交易管理制度》的议案
15、关于修订《对外担保管理制度》的议案
16、关于修订《募集资金管理制度》的议案
17、关于修订《累积投票制度实施细则》的议案
18、关于修订《子公司管理办法》的议案
19、关于修订《支持创新创业管理办法》的议案

【内容详见 2022 年 4 月 20 日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》(公告编号:2022-047)】

三、备查文件

1、第四届董事会第十六次会议决议
2、独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见
3、独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见
4、广州视源电子科技股份有限公司 2021 年度审计报告
5、关于广州视源电子科技股份有限公司 2021 年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告
6、关于广州视源电子科技股份有限公司 2021 年募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告
7、关于广州视源电子科技股份有限公司 2021 年内部控制鉴证报告
8、广发证券股份有限公司关于广州视源电子科技股份有限公司 2021 年募集资金存放与使用情况的核查意见

特此公告。

广州视源电子科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 20 日

证券代码:002841　　证券简称:视源股份　　公告编号:2022-047

广州视源电子科技股份有限公司 关于召开 2021 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

温馨提示:

鉴于当前疫情防控形势及政策可能随时发生变化,鼓励和建议股东及股东代理人优先采取网络投票方式参加本次股东大会会议并行使表决权。请确认现场参会的股东及股东代理人务必提前做好登记工作并在出行前遵守最新的防疫要求。

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2021 年年度股东大会。

(二)股东大会召集人:公司董事会。公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》,根据公司第四届董事会第十六次会议决议,决定于 2022 年 5 月 12 日召开公司 2021 年年度股东大会。

(三)会议召开的合法合规性:本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广州视源电子科技股份有限公司章程》的规定。

(四)会议时间

1. 现场会议召开时间:2022 年 5 月 12 日(星期四)下午 14:00;

2. 网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为:2022 年 5 月 12 日上午 09:15-9:25、09:30-11:30,下午 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:2022 年 5 月 12 日 9:15-15:00。

(五)会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式。

1. 现场投票:股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议,股东委托的代理人不必是公司的股东;

2. 网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

合格境外机构投资者(QFII)、证券公司融资融券客户信用交易担保证券账户、中国证券金融股份有限公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户、香港结算公司等集合类账户持有人或名义持有人,应当在行使表决权前征求委托人或者实际持有人投票意见,通过互联网投票系统投票,不得通过交易系统投票。集合类账户持有人或者名义持有人,应当根据所征求到的投票意见汇总填报受托股份数量,同时对每一提案汇总填报委托人或者实际持有人对各类表决意见对应的股份数量。

同一股东通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统和现场投票辅助系统中任意两种以上方式重复投票的,以第一次有效投票结果为准。

股东通过多个股东账户持有上市公司相同类别股份的,可以使用持有该上市公司相同类别股份的任一股东账户参加网络投票,且投票后视为该股东拥有的所有股东账户下的相同类别股份均已投出与上述投票相同意见的表决票。股东通过多个股东账户分别投票的,以第一次有效投票结果为准。

上述网络投票操作方式、计票规则如与中国证监会、深圳证券交易所相关规定存在冲突,以中国证监会、深圳证券交易所的相关规则为准。

(六)股权登记日:2022 年 4 月 29 日(星期五)。

(七)出席对象:

1. 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于 2022 年 4 月 29 日(星期五)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事和高级管理人员。

3. 本公司聘请的律师。

4. 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(八)召开地点:广东省广州市黄埔区云埔四路 6 号公司会议室。

二、会议审议事项

(一)审议事项

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票议案		
1.00	关于《2021 年董事会工作报告》的议案	√
2.00	关于《2021 年监事会工作报告》的议案	√
3.00	关于《2021 年财务决算报告》的议案	√
4.00	关于《2021 年利润分配预案》的议案	√
5.00	关于《2021 年年度报告》及摘要的议案	√
6.00	关于续聘 2022 年审计机构的议案	√
7.00	关于向银行申请综合授信额度的议案	√
8.00	关于补选股东代表监事的议案	√
9.00	关于修订《公司章程》的议案	√
10.00	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
11.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
12.00	关于修订《独立董事工作细则》的议案	√
13.00	关于修订《对外投资管理制度》的议案	√
14.00	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√
15.00	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√
16.00	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√
17.00	关于修订《累积投票制度实施细则》的议案	√
18.00	关于修订《子公司管理办法》的议案	√
19.00	关于修订《支持创新创业管理办法》的议案	√

注:关于补选股东代表监事的议案,应选人数为 1 人,不适用累积投票制。

(二)特别强调

上述议案已经公司第四届董事会第十六次会议及第四届监事会第十四次会议审议通过,相关内容详见 2022 年 4 月 20 日披露于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《第四届董事会第十六次会议决议公告》(公告编号:2022-035)、《第四届监事会第十四次会议决议公告》(公告编号:2022-036)等公告。独立董事将在本次股东大会进行 2021 年年度述职。

其中,议案 9、10、11 需经股东大会特别决议,即应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。

议案 4、6 属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者(除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决结果进行单独计票并予以披露。

三、会议登记方法

(一)登记时间:2022 年 5 月 9 日(上午 9:30-11:30,下午 14:00-16:00)

(二)登记方式:

1. 自然人股东亲自出席会议的,须持本人身份证、持股证明进行登记;委托代理人出席的,凭代理人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件和持股证明办理登记。

2. 法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股证明办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人身份证、委托人身份证复印件、法定代表人身份证明、营业执照复印件、授权委托书和持股证明办理登记(授权委托书样式见附件 2)。

3. 异地股东可以凭以上证件采取电子邮件或信函方式登记(信函上请注明"股东大会"字样,以收到信函的时间为准,但不得迟于 2022 年 5 月 9 日 16:00 送达),不接受电话登记。

(三)登记地点:公司董事会办公室。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、其他事项

1. 会务联系方式

联系人:杨晋杰、张佳丽

电话号码:020-32210275

传真号码:020-82075579

电子邮箱:shiyuan@cvte.com

通讯地址:广州黄埔区云埔四路 6 号

邮政编码:510530

2. 会议期限预计半天,与会股东住宿及交通费用自理。

3. 为配合做好新型冠状病毒肺炎疫情防控工作,有效减少人员聚集,阻断疫情传播,同时为保证股东大会顺利召开,特就有关事宜提示如下:

(1)公司倡议股东尽量通过网络投票方式行使表决权;

(2)如参加现场会议,股东(股东代表)请于会前半小时携带相关证件原件及本人健康证明文件到会场办理登记手续。进入公司或股东大会会场内需全程佩戴口罩,并配合会场要求接受体温检测等相关防疫工作。

六、备查文件

1、第四届董事会第十六次会议决议

2、第四届监事会第十四次会议决议

附件:

1. 参加网络投票的具体操作流程

2. 授权委托书

特此通知。

广州视源电子科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 20 日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码及投票简称:投票代码:362841;投票简称:视源投票。

2、填报选举票数或表决意见

本次股东大会的提案为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2022 年 5 月 12 日的交易时间,即 09:15-9:25、09:30-11:30 和 13:00-15:00;

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 5 月 12 日上午 9:15,结束时间为 2022 年 5 月 12 日下午 15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

授权委托书

兹委托　　　　先生(女士)代表我单位/本人出席广州视源电子科技股份有限公司 2021 年年度股东大会,对会议审议的议案按本授权委托书的指示代为行使表决权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。

委托人对受托人的表决指示如下:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票议案					
1.00	关于《2021 年董事会工作报告》的议案	√			
2.00	关于《2021 年监事会工作报告》的议案	√			
3.00	关于《2021 年财务决算报告》的议案	√			
4.00	关于《2021 年利润分配预案》的议案	√			
5.00	关于《2021 年年度报告》及摘要的议案	√			
6.00	关于续聘 2022 年审计机构的议案	√			
7.00	关于向银行申请综合授信额度的议案	√			
8.00	关于补选股东代表监事的议案	√			
9.00	关于修订《公司章程》的议案	√			
10.00	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√			
11.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√			
12.00	关于修订《独立董事工作细则》的议案	√			
13.00	关于修订《对外投资管理制度》的议案	√			
14.00	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√			
15.00	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√			
16.00	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√			
17.00	关于修订《累积投票制度实施细则》的议案	√			
18.00	关于修订《子公司管理办法》的议案	√			
19.00	关于修订《支持创新创业管理办法》的议案	√			

注:1、关于补选股东代表监事的议案,应选人数为 1 人,不适用累积投票制。

2、请对上述议案根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划"√",三者必选一项,多选或未作选择的,则视为无效委托。

3、委托人为个人的,应签名;委托人为法人的,应加盖单位公章并由法定代表人签字。

委托人姓名或单位名称(签字盖章):

委托人身份证号码(统一社会信用代码):

委托人股东账号:

委托人持股性质和数量:

受托人姓名:

受托人身份证号码:

签署日期:　　年　　月　　日