

证券代码：002841

证券简称：视源股份

公告编号：2021-053

广州视源电子科技有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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，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”）第四届董事会第六次会议于2021年6月4日下午15:30在公司会议室召开。会议通知已于2021年6月2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》等法律法规及《广州视源电子科技有限公司章程》等公司内部制度的规定。

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3票赞成，0票弃权，0票反对，6票回避，审议通过了《关于调整公司2021年股票期权激励计划相关事项的议案》。

本次激励计划的激励对象包含董事杨铭，同时激励对象涉及实际控制人之一孙永辉、董事王洋的亲属，公司董事王毅然、黄正聪、于伟、尤天远与孙永辉构成一致行动人，因此关联董事王毅然、王洋、黄正聪、于伟、尤天远、杨铭对本议案回避表决。

鉴于公司2020年年度权益分派方案已于2021年5月18日经2020年年度股东大会审议通过，且已于2021年6月3日实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年股票期权激励计划》的相关规定，以及公司2021年第二次临时股东大会的授权，董事会同意对2021年股票期权激励计划股票期权行权价格进行调整，首次授予部分行权价格由96.68元/股调整为95.68元/股。

同时，鉴于本激励计划中4名激励对象已离职；3名激励对象的个人情况发生

变化，董事会认定其已不符合公司实施股权激励的目的和原则，决定取消其激励资格；综上，董事会同意对本激励计划授予的激励对象人数及授予权益数量进行相应调整。调整后，公司本次股票期权首次授予的激励对象由1,114人调整为1,107人，授予的股票期权总数由900万份调整为897.5万份，首次授予的股票期权由811.50万份调整为809万份，预留股票期权份额不变。

独立董事出具了同意的独立意见：公司2021年股票期权激励计划首次授予的股票期权行权价格、激励对象人数及授予权益数量的调整事项符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2021年股票期权激励计划》中的相关规定，公司所作的决定履行了必要的程序，不存在损害公司及股东利益的情况。综上所述，我们一致同意公司对本次激励计划首次授予的股票期权行权价格、激励对象人数及授予数量进行相应的调整。

【内容详见2021年6月5日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整公司2021年股票期权激励计划相关事项的公告》（公告编号：2021-055）《独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》】

（二）以3票赞成，0票弃权，0票反对，6票回避，审议通过了《关于向2021年股票期权激励计划首次激励对象授予股票期权的议案》。

本次激励计划的激励对象包含董事杨铭，同时激励对象涉及实际控制人之一孙永辉、董事王洋的亲属，公司董事王毅然、黄正聪、于伟、尤天远与孙永辉构成一致行动人，因此关联董事王毅然、王洋、黄正聪、于伟、尤天远、杨铭对本议案回避表决。

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年股票期权激励计划》及其摘要的相关规定以及2021年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司2021年股票期权激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以2021年6月4日为授予日，向1,107名激励对象授予809万份股票期权。

独立董事出具了同意的独立意见：1、董事会确定公司《2021年股票期权激励计划》的首次授予日为2021年6月4日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2021年股票期权激励计划》中关于授予日的相关规定。2、公司本次授予的激励对象名单均为公司2021年第二次临时股东大会批准的公司

《2021年股票期权激励计划》及其摘要中规定的激励对象，不存在《上市公司股权激励管理办法》规定的禁止获授股票期权的情形，激励对象的主体资格合法、有效。3、公司和激励对象均未发生不得授予股票期权的情形，公司《2021年股票期权激励计划》规定的股票期权的授予条件已成就。4、公司实施股权激励计划有助于公司进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员、核心管理人员、核心技术（业务）人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现。5、关联董事已根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》中的有关规定对股权激励相关议案回避表决，非关联董事已对股权激励相关议案进行审议表决。综上所述，我们一致同意公司本次股票期权激励计划的首次授予日为2021年6月4日，并同意向符合授予条件的1,107名激励对象授予809万份股票期权。

【内容详见2021年6月5日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向2021年股票期权激励计划首次激励对象授予期权的公告》（公告编号：2021-056）《独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》】

三、备查文件

- 1、第四届董事会第六次会议决议
- 2、独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见
- 3、上海荣正投资咨询股份有限公司关于广州视源电子科技股份有限公司2021年股票期权激励计划调整及首次授予相关事项之独立财务顾问报告
- 4、北京市君合（广州）律师事务所关于广州视源电子科技股份有限公司2021年股票期权激励计划之调整、授予事项的法律意见

特此公告。

广州视源电子科技股份有限公司
董事会

2021年6月5日