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。

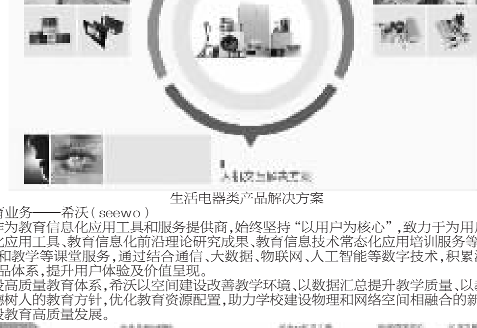
1、部件业务

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。

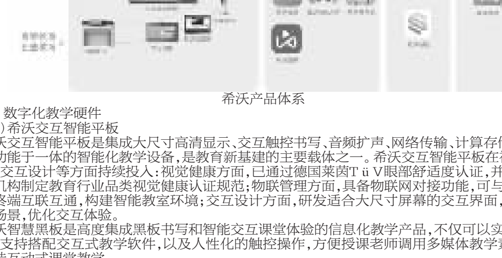


生活电器类产品解决方案

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TüV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

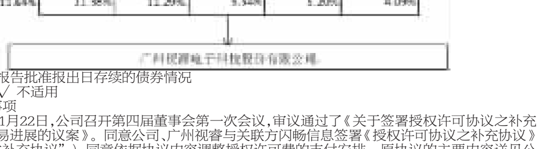
报告期末普通股股东总数	19,543	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	18,356	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数 0
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
黄正聪	境外自然人	11.64%	77,616,000	58,212,000		
王毅然	境内自然人	11.38%	75,856,000	56,892,000		
孙永辉	境内自然人	11.29%	75,275,200	0		
于伟	境内自然人	5.54%	36,960,000	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扶和鼓励发展的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:2022-042

广州视源电子科技股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告

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

广州视源电子科技股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月18日召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十四次会议,会议审议通过了《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、华夏银行股份有限公司、江西银行股份有限公司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。

上述综合授信额度项下业务包括各类借款、承兑汇票贴现、商业承兑汇票、银行承兑汇票、票据质押、信用证、出口打包借款、出口押汇、保函、非融资类保函、保理、银行信贷证明、订单融资、资金业务、提货担保、外汇衍生等。公司及其控股子公司2022年向银行申请的综合授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准,具体融资金额视公司或控股子公司实际需求确定。

待2021年年度股东大会审批通过后,董事会授权管理层根据公司经营计划和资金安排,办理相关手续,代表公司签署上述授信额度内各项法律文件。

三、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

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:2022-043

广州视源电子科技股份有限公司关于开展2022年外汇套期保值业务的公告

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

广州视源电子科技股份有限公司(以下称"公司")于2022年4月18日召开了第四届董事会第十六次会议,审议通过了《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。具体情况如下:

一、开展外汇套期保值业务的目的

随着公司国际业务的规模增长,公司面临的汇率波动风险也随之增加。为有效规避汇率波动对公司经营造成的不利影响,控制外汇敞口风险,公司及其控股子公司拟在2022年与银行开展外汇套期保值业务。

二、外汇套期保值业务情况

(一)外汇套期保值业务的品种及币种

外汇套期保值业务是在满足正常经营需要的前提下,以规避和防范汇率风险为目的,通过银行办理的远期外汇交易业务,包括远期结售汇、货币掉期、外汇期权等业务,主要交易外币币种为美元、欧元等。

远期结售汇业务是指与银行签订远期结售汇合同,约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限,到期再按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理结汇或售汇的业务。

货币掉期业务是指在委托日同时与银行约定两笔金额一致、买卖方向相反、交割日期不同的人民币或外币对另一外币的买卖交易,并在两笔交易的交割日按照该掉期合约约定的币种、金额、汇率办理的结汇或售汇业务。

外汇期权亦称为货币期权,指合约购买方在向出售方支付一定期权费后,所获得的在未来约定日期或一定时间内,按照规定汇率买进或者卖出一定数量外汇资产的选择权。

(二)拟投入的资金

根据公司进出口业务购汇敞口规模,公司及其控股子公司拟于2022年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,资金来源为自有资金。该业务在公司第四届董事会第十六次会议审议通过后,由管理层根据具体经营需要,在决议有效期限内视汇率波动评估单次操作的必要性,并择机安排。

三、开展外汇套期保值业务的会计核算原则

2022年,公司将根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定及其指南,对外汇套期保值业务进行相应核算和披露。

四、外汇套期保值业务风险分析

外汇套期保值交易可以有效降低汇率波动对公司经营的影响,但也可能存在如下风险:

(一)汇率反向波动带来的风险:在汇率波动较大的情况下,银行远期结售汇汇率报价可能偏离公司将来实际收付时的汇率,造成汇兑损失。

(二)资金预测风险:公司根据客户订单和采购订单进行资金收付汇预测,实际执行过程中,可能存在订单调整导致套期保值交割金额和期限错配的风险。

(三)内部控制风险:外汇套期保值业务专业性较强,复杂程度较高,可能会由于内控制度不完善或业务人员专业能力局限而导致风险。

五、公司拟采取的风险控制措施

公司及其控股子公司进行外汇套期保值业务会遵循锁定汇率风险、套期保值的原则,不做投机性、套利性的交易操作。在开展外汇套期保值时严格进行风险控制,具体风险控制措施如下:

(一)确保套期保值业务与公司主营业务相匹配,严格控制交易保证金头寸。

(二)严格控制套期保值的资金规模和期限,合理计划和使用银行授信额度:

1、锁汇额度不能超过当月购汇敞口预算金额的50%;

2、锁汇期限不超过6个月;

(三)公司已制定《金融衍生品交易业务内部控制制度》,对套期保值业务作出明确规定,并由专人负责研究金融市场和汇率走势,做到能够及时发现和规避各类金融风险。

(四)严格按照公司管理制度的规定下达操作指令,根据规定履行相应的审批程序后,方可进行操作。

(五)合理调度资金用于套期保值业务,不得使用募集资金直接或间接进行套期保值。

六、监事会意见

监事会发表意见如下:公司在保证正常经营的前提下,开展外汇套期保值业务有利于降低汇率波动对经营成果造成的影响,符合公司实际情况,相关决策程序符合有关法律、法规的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,同意公司开展外汇套期保值业务。

七、独立董事意见

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。

八、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

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

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:2022-044

广州视源电子科技股份有限公司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

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。

广州视源电子科技股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月18日召开第四届董事会第十六次会议,审议通过了《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(含全资子公司、控股子公司,下同)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。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《广州视源电子科技股份有限公司章程》等相关规定,本次委托理财的额度审批事项未达到公司股东大会的审批权限。本次事项不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、本次使用暂时闲置自有资金购买低风险理财产品额度的基本情况

1、投资目的:在保障公司或子公司正常运转资金需求的情况下,提高资金利用效率,增加公司收益。

2、投资额度:公司或子公司拟使用暂时闲置的自有资金合计不超过人民币30亿元(含投资额度获董事会决议通过之日未到期业务占用的额度)购买低风险理财产品。在上述额度内,资金可以滚动使用。

3、投资产品:安全性较高、流动性较好、风险较低的短期理财产品,单个理财产品本金的期限不得超过12个月,期限内任一时点的交易总金额不得超过审批额度。

4、投资额度有效期限: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。

5、实施方式: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,公司财务部门应当严格按照公司内部管理制度执行。

6、关联关系:公司与理财产品发行主体之间不存在关联关系。

7、最近十二个月内已购买且尚未到期的委托理财情况:

截至2022年4月18日,公司及子公司最近十二个月内利用暂时闲置自有资金已购买且尚未到期的理财产品合计人民币0元。

二、资金来源

在保证公司正常经营和发展所需资金的情况下,公司用于购买理财产品的资金均来源于公司暂时闲置自有资金,资金来源合法合规。

三、对公司日常经营的影响

公司通过使用暂时闲置自有资金购买低风险理财产品,是在保障公司日常营运资金的情况下进行的,不会影响公司正常运转与主营业务发展,能够获得一定的投资收益,有利于提高资金使用效益,有利于公司股东获取较好的投资回报。

四、风险控制措施

针对委托理财可能存在的风险,公司将采取措施如下:

1、公司董事会审议通过后,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,公司财务部门严格按照公司内部管理制度执行。公司财务部门安排专人及时分析和跟踪所购买理财产品的投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时上报,公司将采取相应措施,控制投资风险。

2、公司审计部负责对自有资金购买理财产品情况进行审计与监督,定期或不定期审查自有资金购买理财产品的审批、操作、资金使用及盈亏等情况,同时对账务处理情况进行核实,并向董事会审计委员会报告。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将根据实际购买的情况,在定期报告中披露报告期内理财产品买卖的具体情况。

五、相关审核程序及专项意见

1、董事会审议情况

公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《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。

2、监事会意见

公司第四届监事会第十四次会议审议通过了《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》。监事会认为:公司在保证经营正常运转和资金安全的前提下,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,未损害公司和全体股东的利益,相应决策程序合法合规;同意公司或子公司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)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。

3、独立董事意见

独立董事认为: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。

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

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

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:2022-045

广州视源电子科技股份有限公司关于举行2021年度网上业绩说明会的通知

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。

广州视源电子科技股份有限公司将于2022年5月13日(星期五)15点至17点通过全景网举行2021年度网上业绩说明会,本次说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登录全景·路演天下(http://rs.p5w.net)参与本次说明会。

出席本次网上说明会的人员有:公司董事长王毅然先生、副董事长兼总经理王洋先生、独立董事林斌先生、财务负责人胡利华先生、保荐代表人伍明朗先生。

为充分尊重投资者,提升交流的针对性,现就2021年度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题,广泛听取投资者的意见和建议。投资者可通过访问http://ir.p5w.net/zj,或扫描下方二维码,进入问题征集专题页面,问题征集截至2022年5月9日(星期一)17点。公司将在2021年度网上业绩说明会上,在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。

(问题征集专题页面二维码)

联系方式如下:

电话:020-32210275

传真:020-82075579

具体事宜请咨询公司董事会办公室,欢迎广大投资者积极参与!

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:2022-046

广州视源电子科技股份有限公司关于股东代表监事辞任及补选的公告

本公司及监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。

基于广州视源电子科技股份有限公司(以下简称"公司")的战略安排,任锐先生辞去公司股东代表监事、监事会主席职务,辞任后将继续在公司从事产品技术创新及研发体系管理的相关工作。任锐先生在担任公司股东代表监事、监事会主席期间,恪尽职守,勤勉尽责,公司及监事会对任锐先生在任期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢!

根据《中华人民共和国公司法》《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》及《广州视源电子科技股份有限公司章程》等有关规定,鉴于任锐先生的辞任将导致公司监事会成员低于法定最低人数要求,其辞职申请自公司股东大会选举产生新的股东代表监事之日起生效,在辞职申请生效之前,任锐先生将继续按照有关法律法规和《广州视源电子科技股份有限公司章程》的规定履行职责。

截至本公告日,任锐先生持有公司股票16,896,000股,占公司总股本的2.5348%,辞任后将继续遵守股票锁定的相关规定进行股份管理。

2022年4月18日,公司召开第四届监事会第十四次会议,审议通过了《关于提名股东代表监事候选人的议案》,监事会同意提名陈辉先生(后附简历)为公司第四届监事会股东代表监事候选人,并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议,任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

备查文件

第四届监事会第十四次会议决议

特此公告。

广州视源电子科技股份有限公司监事会

2022年4月20日

附件:陈辉先生简历

陈辉,男,1985年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,现任公司应用软件总工程师。2006年3月加入公司,先后担任公司研发工程师、软件总工程师。

截至本公告日,陈辉先生持有本公司股票3,750股,与持有公司股份 5%以上比例的股东、实际控制人及公司董事、监事、其他高级管理人员之间无关联关系。其本人不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;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和证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询,其本人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: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。

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年年报事项审计机构,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。公司拟继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

(下转B200版)