

广州视源电子科技有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

会议通知及会议材料于 2017 年 02 月 10 日以电子邮件的形式送达公司各位董事、监事及高级管理人员。2017 年 03 月 06 日下午 17:00，广州视源电子科技有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议在广州黄埔区云埔四路 6 号公司会议室举行。本次会议由董事长黄正聪主持，应出席董事 9 名，亲自出席董事 8 名。董事尤天远因在外出差，委托董事王毅然出席。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经过与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议：

1、审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》

同意公司以自有资金出资人民币 7500 万元设立苏州视源电子科技有限公司（以工商部门核定为准），公司持有 100%股权。具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《广州视源电子科技有限公司关于投资设立全资子公司的公告》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过《关于公司拟在武汉、西安、成都和北京设立子公司作为区域总部的议案》

为适应公司目前经营发展的需要，增强公司在全国各区域的研发和销售实力，公司拟在武汉、西安、成都和北京等四个城市投资设立全资子公司，并建立区域

总部。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

第二届董事会第十次会议决议。

特此公告

广州视源电子科技有限公司董事会

2017 年 03 月 07 日