

证券代码：002841

证券简称：视源股份

公告编号：2025-051

广州视源电子科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第十一次会议于2025年10月20日10:00以通讯方式召开。会议通知于2025年10月17日以电子邮件等方式发出。本次会议由董事长王洋先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，公司其他高管列席本次会议。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、 董事会会议审议情况

本次会议以投票表决方式形成如下决议：

（一）以9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避，审议通过了《关于<2025年第三季度报告>的议案》

本议案在提交公司董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

【内容详见2025年10月21日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-050）】。

三、 备查文件

第五届董事会第十一次会议决议

特此公告。

广州视源电子科技股份有限公司

董事会

2025年10月21日