

广州视源电子科技股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

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

会议通知及会议材料于2017年9月8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9月18日下午4点半，广州视源电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议在广州市黄埔区云埔四路6号公司会议室举行。本次会议以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议由董事长黄正聪主持，应出席董事9名，亲自出席董事9名。独立董事胡玉明因在外出差，采用通讯方式表决。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：

（一）审议通过了《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》

经审议，董事会同意公司在不影响正常经营及确保资金安全的情况下，将不超过人民币3亿元的理财产品额度，提高至不超过人民币5亿元，即使用不超过5亿元的自有闲置资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品，各项理财产品的期限不得超过6个月。在上述额度范围内，资金可以滚动使用。同时，公司董事会授权公司董事长在投资额度范围和投资期限内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

表决结果为：9票同意、0票反对、0票弃权。

《关于增加使用自有闲置资金购买理财产品额度的公告》及公司独立董事发表的独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

公司第二届董事会第十八次会议决议

特此公告。

广州视源电子科技有限公司董事会

2017年9月19日