

证券代码：002841

证券简称：视源股份

公告编号：2021-002

## 广州视源电子科技股份有限公司 第三届董事会第三十四次会议决议公告

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

广州视源电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十四次会议于2021年1月19日14点以通讯方式召开。会议通知及会议材料已于2021年1月16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。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《广州视源电子科技股份有限公司章程》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的方式形成如下决议：

**以9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避，审议通过了《关于修订<内部审计工作制度>的议案》。**

同意结合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020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内部审计工作制度》。

**【内容详见2021年1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内部审计工作制度》】**

### 三、备查文件

第三届董事会第三十四次会议决议

特此公告。

广州视源电子科技股份有限公司

董事会

2021年1月20日