

广州视源电子科技有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

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

广州视源电子科技有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于2026年7月6日10:00以通讯方式召开。会议通知于2026年7月3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：

以9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避，审议通过了《关于2026年半年度计提资产减值准备的议案》

公司根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策等相关规定的要求，对截至2026年6月30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2026年上半年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。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

【内容详见2026年7月7日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的

《关于2026年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-035）】

三、备查文件

1. 第五届董事会第十七次会议决议
2. 第五届董事会审计委员会第十九次会议决议

特此公告。

广州视源电子科技股份有限公司

董事会

2026年7月7日