

证券代码：603228

证券简称：景旺电子

公告编号：2018-083

债券代码：113512

债券简称：景旺转债

深圳市景旺电子股份有限公司

第二届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议之通知、议案材料于2018年12月5日以书面送达的方式送达了公司全体董事。本次会议于2018年12月10日以现场结合电话会议的方式召开，会议由董事长刘绍柏先生主持。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事刘绍柏先生、黄小芬女士、卓勇先生、赖以明先生、邓利先生现场参加会议，董事卓军女士及独立董事何为先生、罗书章先生、孔英先生通过电话会议形式参加会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。

鉴于公司2018年限制性股票激励计划授予事宜已经完成，并于2018年11月7日取得了中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，同意公司注册资本由人民币40,800.00万元变更为41,100.00万元、公司股份总数由40,800.00万股变更为41,100.00万股，并相应修改《公司章程》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

详细情况参见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2018-084）。

（二）审议通过了《关于新增日常关联交易预计的议案》。

为满足公司生产经营的实际需求，同意新增公司及下属子公司与立讯精密工业股份有限公司及其下属子公司日常关联交易，预计金额不超过人民币

6,000.00 万元（不含税）、有效期为自公司登记成为珠海景旺柔性电路有限公司股东之次日起 6 个月。如公司在前述期间形成新的有关决议，上述金额未使用部分自动失效。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

详细情况参见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《关于新增日常关联交易预计的公告》（公告编号：2018-085）。

特此公告。

深圳市景旺电子股份有限公司董事会

2018 年 12 月 11 日