

证券代码：603228

证券简称：景旺电子

公告编号：2018-084

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

关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告

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。

深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月10日召开公司第二届董事会第二十五次会议，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》，现将有关情况公告如下：

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》，根据《公司法》和《上市公司章程指引(2016年修订)》的有关规定、公司2018年第二次临时股东大会的授权、公司2018年限制性股票授予后的实际情况，董事会同意将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》，具体修订内容如下：

原条款	修订后的条款
第六条 公司的注册资本为人民币40,800万元。	第六条 公司的注册资本为人民币41,100万元。
第十九条 公司股份总数为40,800万股，均为人民币普通股。	第十九条 公司股份总数为41,100万股，均为人民币普通股。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。根据公司2018年第二次临时股东大会对董事会的授权，本次变更公司注册资本及修订《公司章程》相关条款的事项无需再次提交股东大会审议。

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