

证券代码：603228

证券简称：景旺电子

公告编号：2021-007

债券代码：113602

债券简称：景 20 转债

深圳市景旺电子股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

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”）第三届董事会第十七次会议之通知、议案材料于 2021 年 1 月 29 日以电话、书面送达的方式送达了公司全体董事。本次会议于 2021 年 2 月 3 日以现场结合通讯表决的方式召开，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、刘羽先生、邓利先生现场参加会议，董事卓军女士、独立董事何为先生、独立董事罗书章先生、独立董事贺强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《关于回购注销 2019 年股权激励计划部分限制性股票的议案》。

鉴于原激励对象杨雄、钱声军等 6 人已经从公司离职，根据《2019 年限制性股票激励计划》的相关规定，同意对其名下已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共计 255,360 股进行回购注销，回购价格为 15.54 元/股。

独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《关于回购注销 2019 年股权激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2021-009）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二) 审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。

因存在激励对象离职的情形，根据公司《2019年限制性股票激励计划》的相关规定，公司需对离职激励对象已获授予但尚未解除限售的255,360股限制性股票进行回购注销，同意公司注册资本由人民币853,483,694元变更为853,228,334元，公司总股本由853,483,694股变更为853,228,334股。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《景旺电子关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2021-011）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

《深圳市景旺电子股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》。

特此公告。

深圳市景旺电子股份有限公司董事会

2021年2月4日