

证券代码：603228

证券简称：景旺电子

公告编号：2023-067

债券代码：113602

债券简称：景 20 转债

债券代码：113669

债券简称：景 23 转债

深圳市景旺电子股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

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法律责任。

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”）第四届董事会第十一次会议之通知、议案材料于 2023 年 7 月 12 日通过书面、电话及电子邮件的方式送达了公司全体董事。本次会议于 2023 年 7 月 17 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、卓勇先生、黄小芬女士、刘羽先生、邓利先生现场参加会议，董事卓军女士、独立董事贺强先生、周国云先生、曹春方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《关于对外捐赠的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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《景旺电子关于对外捐赠的公告》（公告编号：2023-068）。

（二）审议通过了《关于变更注册资本并修订公司章程的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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：2023-069)。

三、备查文件

《深圳市景旺电子股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

特此公告。

深圳市景旺电子股份有限公司董事会

2023年7月18日