

证券代码：603228

证券简称：景旺电子

公告编号:2024-048

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 第四届董事会第二十次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十次会议之通知、议案内容于 2024 年 6 月 7 日通过书面、电话及电子邮件的方式告知了公司全体董事。本次会议于 2024 年 6 月 13 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。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《关于调整 2024 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》。

鉴于公司激励计划首次授予权益的激励对象中有 4 名激励对象被取消首次授予资格、22 名激励对象自愿放弃资格，根据公司 2023 年年度股东大会的授权，董事会拟将上述激励对象已获授的 23.22 万份股票期权、31.77 万股限制性股票调整至预留部分。本次调整后，激励计划首次授予股票期权的激励对象由 487 人调整为 471 人，首次授予的股票期权数量由 696.22 万份调整为 673.00 万份，预留授予的股票期权数量由 59.572 万份调整为 82.792 万份；首次授予限制性股票的激励对象由 429 人调整为 419 人，首次授予限制性股票的数量由 1,245.82 万股调整为 1,214.05 万股，预留授予的限制性股票数量由 238.288 万股调整为 270.058 万股。本次激励计划授予的总额度不变。

同时，公司 2023 年度权益分派已于 2024 年 6 月 6 日实施完毕，根据公司《2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，需对股票期权的行权价格、限制性股票的授予价格进行相应的调整。本次调整后，股票期权的行权价格为 15.32 元/份、限制性股票的授予价格为 9.39 元/股。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

公司董事邓利先生为本次激励计划的激励对象，对该议案回避表决。

表决结果：同意 8 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《景旺电子关于调整 2024 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2024-050）。

（二）审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2023 年年股东大会的授权，公司董事会认为本次激励计划授予条件已经成就，确定以 2024 年 6 月 13 日为授予日，向符合条件的 471 名激励对象授予股票期权 673.00 万份，行权价格为 15.32 元/份；向符合条件的 419 名激励对象首次授予限制性股票 1,214.05 万股，授予价格为 9.39 元/股。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

公司董事邓利先生为本次激励计划的激励对象，对该议案回避表决。

表决结果：同意 8 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《景旺电子关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的公告》（公告编号：2024-051）。

（三）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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《景旺电子关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-052）。

特此公告。

深圳市景旺电子股份有限公司董事会

2024 年 6 月 15 日