

证券代码：603228

证券简称：景旺电子

公告编号：2019-023

债券代码：113512

债券简称：景旺转债

转股代码：191512

转股简称：景旺转股

深圳市景旺电子股份有限公司

第二届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十八次会议通知于2019年4月3日电话、书面的方式通知了全体董事。会议于2019年4月3日，在公司会议室，以现场表决的方式召开，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

会议经审议表决，一致同意通过了以下议案：

1、《关于取消第二届董事会第二十七次会议审议通过的〈公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案〉的议案》

同意取消第二届董事会第二十七次会议上审议通过的《公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，不再提交2018年年度股东大会审议。

具体内容公司将于2019年4月5日另行公告，详见公司于2019年4月5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2018年年度股东大会取消议案的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、《关于新增〈公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案（调整后）〉的提案》

同意深圳市景鸿永泰投资控股有限公司提交的新增的《公司2018年度利润

分配及资本公积金转增股本预案（调整后）》作为临时提案，提交至公司 2018 年年度股东大会审议。

董事会认为：本次调整后的利润分配及资本公积金转增股本预案兼顾了股东即期利益和长远利益特别是长远利益，满足公司正常经营和长远发展需要。《2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案（调整后）》符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定要求，符合《公司法》、《证券法》以及《公司章程》的相关规定，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，有利于公司持续稳定发展。

独立董事、监事会发表了明确同意的意见。

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《关于调整 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2019-025）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《公司 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案（调整后）》尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

三、备查文件

1、《深圳市景旺电子股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议》
特此公告。

深圳市景旺电子股份有限公司董事会

2019 年 4 月 4 日