

证券代码：603228

证券简称：景旺电子

公告编号：2021-003

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

第三届董事会第十六次会议决议公告

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”）第三届董事会第十六次会议之通知、议案材料于 2021 年 1 月 15 日以电话、邮件及书面送达的方式送达了公司全体董事。本次会议于 2021 年 1 月 20 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《关于审议〈关于规范运作情况的自查报告及整改计划〉的议案》。

依据《深圳证监局关于推动辖区上市公司落实主体责任提高治理水平实现高质量发展的通知》（深证局公司字[2020]128号）的要求，公司严格对照《公司法》、《证券法》等法律、法规，以及《公司章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等内部管理制度，对公司自2018年1月1日至2020年12月31日期间的规范运作情况进行了逐项自查，并输出自查报告及整改计划。公司后续将严格按照自查报告及整改计划内容开展各项工作。

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》。

鉴于公司 2019 年限制性股票激励计划预留部分的限制性股票已经完成授予、登记，公司新增股份 2,067,800 股，同意公司注册资本由 851,415,894 元变更为 853,483,694 元，公司股份总数由 851,415,894 股变更为 853,483,694 股，同意对《公司章程》进行相应修订。

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：2021-004）。

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十六次会议决议》。

特此公告。

深圳市景旺电子股份有限公司董事会

2021 年 1 月 22 日