

证券代码：603228

证券简称：景旺电子

公告编号:2023-108

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 关于第四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”）第四届董事会第十六次会议之通知、议案内容于 2023 年 12 月 5 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 2023 年 12 月 11 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《关于修订<公司章程>的议案》。

为落实独立董事制度改革相关要求，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，结合实际情况，公司对《公司章程》进行了修订完善。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

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）上的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-109）及《深圳市景旺电子股份有限公司章程》。

（二）审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

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）上的《深圳市景旺电子股份有限公司股东大会议事规则》。

（三）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

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）上的《深圳市景旺电子股份有限公司董事会议事规则》。

（四）审议通过了《关于修订<独立董事工作细则>的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

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）上的《深圳市景旺电子股份有限公司独立董事工作细则》。

（五）审议通过了《关于修订<审计委员会实施细则>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）上的《深圳市景旺电子股份有限公司董事会审计委员会实施细则》。

（六）审议通过了《关于修订<提名委员会实施细则>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）上的

《深圳市景旺电子股份有限公司董事会提名委员会实施细则》。

（七）审议通过了《关于修订<薪酬与考核委员会实施细则>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）上的《深圳市景旺电子股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》。

（八）审议通过了《关于修订<战略与 ESG 委员会实施细则>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）上的《深圳市景旺电子股份有限公司董事会战略与 ESG 委员会实施细则》。

（九）审议通过了《关于修订<独立董事年报工作规程>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）上的《深圳市景旺电子股份有限公司独立董事年报工作规程》。

（十）审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》。

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《景旺电子关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》。（公告编号：2023-110）。

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

2023 年 12 月 13 日