

证券代码：603228

证券简称：景旺电子

公告编号：临 2019-021

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 第二届董事会临时会议决议公告

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、董事会临时会议召开情况

深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 2 日电话通知了所有董事人员关于召开第二届董事会临时会议（以下简称“会议”）的事宜，会议具体议案内容由公司董事长在会中向出席的董事作出阐述。会议于 2019 年 4 月 2 日以现场会议的方式召开，会议由董事长刘绍柏先生主持。本次会议应出席 9 名董事，实际出席 9 名董事。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《关于全部赎回已发行“景旺转债”的议案》。

公司股票自 2019 年 2 月 20 日至 2019 年 4 月 2 日连续 30 个交易日内有 15 个交易日收盘价格不低于“景旺转债”当期转股价格的 130%（含 130%），已触发可转债的赎回条款。

公司决定对全部已发行的“景旺转债”行使提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的“景旺转债”全部赎回。

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《景旺电子关于提前赎回“景旺转债”的提示性公告》（公告编号：2019-022）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

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临时会议决议》

特此公告。

深圳市景旺电子股份有限公司董事会

2019年4月3日