

## **深圳市景旺电子股份有限公司**

### **关于独立董事公开征集投票权的公告**

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。

重要内容提示：

- 征集投票权的起止时间：自2019年12月19日至2019年12月24日（工作日上午9:00-11:30，下午13:30-16:00）
- 征集人对所有表决事项的表决意见：同意
- 征集人未持有公司股票。

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事罗书章先生受其他独立董事的委托，作为征集人，就公司于2019年12月25日召开的2019年第二次临时股东大会审议的有关议案向公司全体股东征集投票权。

#### **一、 征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由**

##### **（一） 征集人的基本情况**

本次投票权的征集人为公司现任独立董事、审计委员会主任委员罗书章先生，罗书章先生未持有公司股票。

##### **（二） 征集人对表决事项的意见及理由**

征集人罗书章先生在2019年12月6日召开的公司第三届董事会第四次会议上，就公司2019年限制性股票激励计划相关事项发表了明确的同意意见：本次激励计划有利于公司的持续发展，有利于公司形成长效激励机制，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司本次激励计划所授予的激励对象符合法律法规和规范性文件所规定的条件。同意该议案并提交公司股东大会审议。

具体理由如下：

(1) 公司具备实施限制性股票激励计划的主体资格，不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情形。

(2) 公司本次激励计划的内容符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，对各激励对象限制性股票的授予安排、解除限售安排（包括授予额度、授予日期、授予条件、授予价格、限售期、解除限售期、解除限售条件等事项）未违反有关法律、法规和规范性文件的规定，未损害公司及全体股东的利益。

(3) 公司本次首次授予所确定的激励对象均具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格；不存在最近12个月内被证券交易所、中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形，不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或采取市场禁入措施的情形，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形和法律、法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，该名单人员均符合《管理办法》规定的激励对象条件，其作为公司限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

(4) 公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。

(5) 公司实施股权激励计划可以进一步完善公司的激励机制，完善薪酬考核体系，提高公司可持续发展能力，使公司核心管理人员和核心技术（业务）人员和股东形成利益共同体，提高管理效率和团队成员的积极性、创造性与责任心，确保公司未来发展战略和经营目标的实现，为股东带来更高效、更持久的回报。

## 二、 本次股东大会的基本情况

### （一）会议召开时间

现场会议开始时间：2019年12月25日14点30分

网络投票时间：2019年12月25日

公司此次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即：9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00。

### （二）会议召开地点

深圳市南山区海德三道天利中央商务广场C座19楼

### （三）征集投票权的会议议案

| 序号 | 议案名称                                       |
|----|--|
| 1  | 《关于审议〈2019 年限制性股票激励计划〉的议案》                 |
| 2  | 《关于审议〈2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》         |
| 3  | 《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2019 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |

关于本次股东大会召开的具体情况，详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-077）。

### 三、 征集方案

（一）征集对象：截止股权登记日2019年12月18日下午交易结束后，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。

（二）征集起止时间：自2019年12月19日至2019年12月24日（工作日上午9:00-11:30，下午13:30-16:00）。

#### （三）征集程序和步骤

1、按照本报告附件确定的格式和内容逐项填写独立董事征集投票权授权委托书（以下简称“授权委托书”）。

2、委托人向征集人提供证明其股东身份、委托意思表示的文件清单，包括但不限于：

（1）委托投票股东为法人股东的，其应提交营业执照复印件、法人代表证明书复印件、授权委托书原件。法人股东按本条规定提供的文件应由法人代表逐页签字并加盖股东单位公章；

（2）委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件；

（3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证。

3、委托投票股东按上述要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托

书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本报告书指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，以到达地邮局加盖邮戳日为准。

委托投票股东送达授权委托书及其相关文件的指定地址和收件人如下：

地址：深圳市南山区海德三道天利中央商务广场C座19楼

收件人：景旺电子证券部

联系电话：0755-83892180

联系传真：0755-83893909

邮政编码：518054

请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事公开征集投票权授权委托书”。

（四）委托投票股东提交文件送达后，经审核，全部满足下述条件的授权委托书将被确认为有效：

- 1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；
- 2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；
- 3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；
- 4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

（五）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。

（六）股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议。

（七）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：

- 1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
- 2、股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则

征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。

（八）由于征集投票权的特殊性，对授权委托书实施审核时，仅对股东根据本公告提交的授权委托书进行形式审核，不对授权委托书及相关文件上的签字和盖章是否确为股东本人签字（或盖章）或该等文件是否确由股东本人或股东授权委托代理人发出进行实质审核。符合本公告规定形式要求的授权委托书和相关证明文件均被确认为有效。

特此公告。

深圳市景旺电子股份有限公司董事会

2019年12月7日

附件：

## 深圳市景旺电子股份有限公司独立董事

### 关于股权激励公开征集委托投票权授权委托书

本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《关于独立董事公开征集投票权的公告》、《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知公告》及其他相关文件全文，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。

本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称“景旺电子”）独立董事罗书章先生作为本人/本公司代理人出席景旺电子2019年第二次临时股东大会，并按本授权委托书指示对会议审议的以下事项行使投票权。本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见如下：

| 序号 | 表决事项                                     | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----|--|----|----|----|
| 1  | 《关于审议〈2019年限制性股票激励计划〉的议案》                |    |    |    |
| 2  | 《关于审议〈2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》        |    |    |    |
| 3  | 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |    |    |    |

**注：请在所有表决事项后方选择“同意”、“反对”或“弃权”任一项打勾，对同一个议案，三者中只能选其一，多选或者少选的视为投弃。**

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人持股数量：

委托人股东账号：

委托人联系方式：

委托日期：

本项授权的有效期限：至景旺电子2019年第二次临时股东大会结束时止。