

证券代码：603228

证券简称：景旺电子

公告编号：2018-017

深圳市景旺电子股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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”）第二届董事会第十七次会议（以下简称“会议”）之通知、议案材料于2018年4月20日以邮件、直接送达的方式送达了公司全体董事。本次会议于2018年4月27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，会议应参加董事9人，实际参加董事9人，其中独立董事孔英、何为、罗书章及董事卓军以电话会议形式参加。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《公司2018年第一季度报告》

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《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《深圳市景旺电子股份有限公司2018年第一季度报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金进行委托理财的议案》

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《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《深

圳市景旺电子股份有限公司关于公司及子公司使用自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2018-019）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

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《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《深圳市景旺电子股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2018-020）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

《深圳市景旺电子股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

特此公告。

深圳市景旺电子股份有限公司董事会

2018 年 4 月 28 日