

证券代码：603228

证券简称：景旺电子

公告编号：2018-067

债券代码：113512

债券简称：景旺转债

深圳市景旺电子股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十二次会议（以下简称“会议”）为紧急临时会议，由董事会办公室工作人员口头通知全体董事本次会议的召开时间，具体议案内容由董事长在会议上向出席的董事作出阐述。本次会议于2018年9月17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，其中独立董事何为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《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》、《2018年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司2018年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司2018年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以2018年9月17日为授予日，授予26名激励对象300.00万股限制性股票。独立董事对本议案发表了同意意见。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。关联董事刘绍柏、黄小芬、赖以明、卓军及一致行动董事卓勇回避表决。

具体内容参见公司 2018 年 9 月 18 日披露于上海证券交易所网站
(www. sse. com. cn) 上的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》(公告编号:
2018-069)。

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第二十二次会议决议》

特此公告。

深圳市景旺电子股份有限公司董事会

2018 年 9 月 18 日