

证券代码：603228

证券简称：景旺电子

公告编号：2018-074

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 第二届董事会第二十三次会议决议更正公告**

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。

深圳市景旺电子股份有限公司于 2018 年 9 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布了相关公告，由于工作人员疏忽，上传文本错误，导致重复披露《第二届董事会第二十二次会议决议公告》（2018-067），而《第二届董事会第二十三次会议决议公告》未能及时披露，现对公司于 2018 年 9 月 19 日召开的第二届董事会第二十三次会议相关情况公告如下。

### **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”）董事会办公室于 2018 年 9 月 14 日以电话、书面送达的方式向公司全体董事送达了关于在 2018 年 9 月 19 日召开第二届董事会会临时会的通知及相关议案。因公司董事会于 2018 年 9 月 17 日召开紧急临时会议并形成有关决议，公司董事会办公室将计划于 2018 年 9 月 19 日召开的董事会更名为“第二届董事会第二十三次会议”并向全体董事发出通知，除会议名称变更外，召开时间、审议内容等其他事项无变化。

公司第二届董事会第二十三次会议（以下简称“会议”、“本次会议”）如期于 2018 年 9 月 19 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、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《关于购买珠海双赢柔软电路有限公司 51%股权的议案》。

根据公司的业务发展需要，同意公司通过现金支付方式收购立讯精密工业股份有限公司持有的珠海双赢柔软电路有限公司 51%股权，交易价格为人民币 289,585,362.91 元，并同意由公司法定代表人或其授权的代表与交易对方签署相关协议。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

具体内容参见公司 2018 年 9 月 20 日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《景旺电子关于购买资产的公告》（公告编号：2018-071）。

此次更正公告对公司董事会决议不构成影响，由此给投资者造成的不便表示歉意。

特此公告。

深圳市景旺电子股份有限公司董事会

2018 年 9 月 22 日