

证券代码：603228

证券简称：景旺电子

公告编号：2017-002

深圳市景旺电子股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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”）第二届董事会第六次会议之会议通知、议案材料已于2017年1月19日通过邮件方式向公司全体董事送达，会议于2017年1月24日以现场结合通讯表决的方式如期召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司董事长刘绍柏先生主持会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于补充完善公司章程并办理相应工商变更登记的议案》。

公司经中国证券监督管理委员会核准，已公开发行人民币普通股（A股）4800万股，并在上海证券交易所上市。根据公司2014年第三次临时股东大会会议授权，根据本次发行上市的实际情况对《公司章

程》的有关条款进行补充完善。同时，公司将按照深圳市市场监督管理局的相关要求，办理注册资本变更、公司章程修订等相应事项的工商变更登记。

修订后的《公司章程》已在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露，并将报深圳市市场监督管理局备案。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

深圳市景旺电子股份有限公司董事会

2017 年 1 月 25 日