

深圳市景旺电子股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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、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”）第二届董事会第七次会议（以下简称“会议”）相关召开通知、议案材料已于2017年2月11日通过电话、直接送达方式向公司全体董事送达。按照《公司章程》及公司《董事会议事规则》，会议于2017年2月17日在公司二号会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中刘绍柏董事、卓勇董事、黄小芬董事、赖以明董事、王达基董事现场参加会议，卓军董事、何为董事、孔英董事、罗书章董事通过电话形式参加会议，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、会议审议情况

（一）审议通过《关于使用募集资金对全资子公司江西景旺精密电路有限公司进行增资的议案》。

具体内容详见公司通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《深圳市景旺电子股份有限公司关于使用募集资金对子公司进行增资的公告（临 2017-008）》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于使用募集资金对子公司景旺电子科技（龙川）有限公司进行增资的议案》。

具体内容详见公司通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《深圳市景旺电子股份有限公司关于使用募集资金对子公司进行增资的公告（临 2017-008）》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《深圳市景旺电子股份有限公司对外投资管理制度》。

为规范公司的对外投资行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳市景旺电子股份有限公司章程》及其他法律法规，结合公司的实际情况制定《深圳市景旺电子股份有限公司对外投资管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《深圳市景旺电子股份有限公司委托理财管理制度》。

为加强公司的资金理财业务的管理，有效控制风险，提高投资收益，维护公司及股东利益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《上市公司监管指引第 2 号

——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等的有关规定，结合公司的实际情况，特制定《深圳市景旺电子股份有限公司委托理财管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《深圳市景旺电子股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

为规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的“公开、公平、公正”原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于上市公司建立内幕交易信息知情人登记管理制度的规定》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《深圳市景旺电子股份有限公司章程》、《信息披露管理制度》的有关规定，制定《深圳市景旺电子股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于聘任卓勇先生为公司副总经理的议案》。

具体内容详见公司通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《深圳市景旺电子股份有限公司关于高管变动的公告（临 2017-009）》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过《关于聘任王长权先生为公司财务总监的议案》。

具体内容详见公司通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《深圳市景旺电子股份有限公司关于高管变动的公告（临 2017-009）》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过《关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》。

鉴于会议第（一）项、第（二）项议案需提交股东大会审议，董事会拟定于 2017 年 3 月 10 日召开公司 2017 年第一次临时股东大会，具体以公司通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为准。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、 上网公告附件

- 1、《深圳市景旺电子股份有限公司对外投资管理制度》
- 2、《深圳市景旺电子股份有限公司委托理财管理制度》
- 3、《深圳市景旺电子股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》

特此公告。

深圳景旺电子股份有限公司

董事会

2017 年 2 月 21 日