

证券代码：603228

证券简称：景旺电子

公告编号：2020-090

债券代码：113602

债券简称：景 20 转债

深圳市景旺电子股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

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”）第三届董事会第十四次会议之通知、议案材料于 2020 年 10 月 31 日以电话通知的方式送达了公司全体董事。本次会议于 2020 年 11 月 6 日以现场结合电话会议的方式召开，会议由董事长刘绍柏先生主持。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中董事刘绍柏先生、黄小芬女士、卓勇先生、邓利先生现场参加会议，董事卓军女士、刘羽先生、独立董事何为先生、罗书章先生、贺强先生通过电话会议形式参加会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

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预留部分限制性股票的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2019 年限制性股票激励计划》的相关规定，结合公司 2019 年第二次临时股东大会对董事会的授权，董事会认为公司 2019 年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已成就，同意公司以 2020 年 11 月 6 日为授予日，向 62 名激励对象授予 206.78 万股限制性股票，授予价格为 16.66 元/股。

公司独立董事、监事会对该议案发表了同意意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见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上的《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》（公告编号：2020-092）。

三、备查文件

《深圳市景旺电子股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

特此公告。

深圳市景旺电子股份有限公司董事会

2020年11月7日