

证券代码：603228

证券简称：景旺电子

公告编号：2023-005

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

第四届董事会第五次会议决议公告

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法律责任。

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”）第四届董事会第五次会议之通知、议案材料于 2023 年 2 月 12 日以邮件及电话送达的方式送达了公司全体董事。本次会议于 2023 年 2 月 15 日以现场会议结合通讯表决的方式召开，会议由董事长刘绍柏先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。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

1、审议通过《关于拟签订〈投资合同书〉的议案》。

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《景旺电子关于拟签订〈投资合同书〉的公告》（公告编号：2023-006）。

2、审议通过《关于公司第四届董事会战略委员会更名及修订〈董事会战略委员会实施细则〉的议案》。

为适应公司战略与可持续发展需要，提升公司环境、社会及治理（ESG）的管理水平，增强公司核心竞争力和可持续发展能力，董事会同意将董事会战略委员会更名为董事会战略与 ESG 委员会，并同步修订委员会实施细则。

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

2023年2月16日

- 备查文件

《深圳市景旺电子股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》