

证券代码：603228

证券简称：景旺电子

公告编号：2023-069

债券代码：113602

债券简称：景 20 转债

债券代码：113669

债券简称：景 23 转债

深圳市景旺电子股份有限公司

关于变更注册资本并修订公司章程的公告

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。

深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 17 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订公司章程的议案》，同意变更公司注册资本、修订《公司章程》并授权相关人员办理相关工商变更登记手续。具体情况如下：

一、变更注册资本的情况

经公司 2022 年年度股东大会审议通过，公司终止实施 2019 年股权激励计划，并拟对 2019 年股权激励计划已授予但尚未解除限售的 2,682,976 股限制性股票进行回购注销。回购注销前述股份后，公司注册资本将由人民币 844,555,104 元变更为 841,872,128 元，公司总股本由 844,555,104 股变更为 841,872,128 股。

二、修订《公司章程》部分内容

鉴于上述原因，拟对《公司章程》部分条款进行相应修订，具体情况如下：

原条款	修订后的条款
第六条 公司的注册资本为人民币 844,555,104 元。	第六条 公司的注册资本为人民币 841,872,128 元。
第十九条 公司股份总数为 844,555,104 股，均为人民币普通股。	第十九条 公司股份总数为 841,872,128 股，均为人民币普通股。

注：以上股本变动仅为预测数据，不包括因景 20 转债转股造成的股本增加情况，最终结果以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更

登记证明》为主。

除以上条款修改外，《公司章程》其他条款不变。

根据公司 2019 年第二次临时股东大会决议，公司董事会已获得股东大会关于本次股权激励计划实施中相关事项的授权，本次因股权激励计划产生的注册资本变更和公司章程的修订，无需提交公司股东大会审议。公司董事会将根据股东大会授权办理相关工商变更事宜。

三、备查文件

《深圳市景旺电子股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

特此公告。

深圳市景旺电子股份有限公司董事会

2023 年 7 月 18 日