

证券代码：603228

证券简称：景旺电子

公告编号：2023-093

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 第四届董事会第十三次会议决议公告

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”）第四届董事会第十三次会议之通知、议案内容于 2023 年 10 月 27 日通过电话的方式告知了公司全体董事。本次会议于 2023 年 10 月 27 日以现场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，其中董事刘绍柏先生、卓勇先生、黄小芬女士、刘羽先生、邓利先生现场参加会议，董事卓军女士、独立董事贺强先生、周国云先生、曹春方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《关于向下修正“景 20 转债”转股价格的议案》。

因公司股票存在连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格（26.60元/股）的80%（21.28元/股）的情形，根据《深圳市景旺电子股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》有关向下修正转股价格的约定，公司于2023年10月27日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于向下修正“景20转债”转股价格的议案》，同意公司向向下修正“景20转债”的转股价格并提交公司股东大会表决，修正后的转股价格不低于股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。

若公司股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均

价之间的较高者高于调整前的转股价格，则转股价格无需调整。同时，提请股东大会授权董事会根据《深圳市景旺电子股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中相关条款办理本次向下修正“景20转债”转股价格的相关手续。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司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《景旺电子关于董事会提议向下修正“景 20 转债”转股价格的公告》。（公告编号：2023-094）

（二）审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司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《景旺电子关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。（公告编号：2023-095）

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十三次会议决议》。

特此公告。

深圳市景旺电子股份有限公司董事会

2023 年 10 月 30 日