

证券代码：603228

证券简称：景旺电子

公告编号：2024-007

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”）第四届董事会第十七次会议之通知、议案内容于2024年2月6日通过电话的方式告知了公司全体董事。本次会议于2024年2月6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。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《关于不向下修正“景23转债”转股价格的议案》。

截至本次会议召开日（2024年2月6日），公司股票已经出现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的80%（即20.17元/股）的情形，触发《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条款。

鉴于“景23转债”发行上市时间较短，距离6年存续届满期尚远，综合考虑公司实际情况、股价走势、市场环境等多重因素，基于对公司长期发展潜力与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，董事会提议本次不向下修正转股价格，同时自本次会议后12个月内（即2024年2月7日至2025年2月6日），如再次触发“景23转债”转股价格向下修正条款的，亦不提出向下修正方案。

自2025年2月7日开始重新起算，如再次触发“景23转债”转股价格向下修正

的条款，公司董事会将再次召开会议决定是否行使“景23转债”转股价格向下修正的权利。

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决定不向下修正“景 23 转债”转股价格的公告》。（公告编号：2024-008）

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十七次会议决议》。

特此公告。

深圳市景旺电子股份有限公司董事会

2024 年 2 月 7 日