

## 深圳市景旺电子股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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”）第二届董事会第九次会议（以下简称“会议”）通知、议案材料于 2017 年 3 月 17 日以电话、直接送达的方式送达了公司全体董事。本次会议于 2017 年 3 月 23 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，会议应参加董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于全资子公司江西景旺精密电路有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。

为保证募集资金投资项目顺利实施并按计划达到预期收益，截至 2017 年 2 月 28 日，募投项目实施主体江西景旺精密电路有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目“江西景旺高密度、多层、柔性及金属基电路板产业化项目（一期）”的实际金额为 53,961.39 万元，现同意使用募集资金人民币 53,961.39 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

具体内容详见公司刊载在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《深圳市景旺电子股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2017-018）。

（二）审议通过《关于子公司景旺电子科技（龙川）有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。

为保证募集资金投资项目顺利实施并按计划达到预期收益，截至 2017 年 2 月 28 日，募投项目实施主体景旺电子科技（龙川）有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目“龙川景旺新型电子元器件表面贴装生产项目”的实际金额为 1,498.39 万元，现同意使用募集资金人民币 1,498.39 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

具体内容详见公司刊载在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《深圳市景旺电子股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2017-018）。

特此公告。

深圳市景旺电子股份有限公司董事会

2017 年 03 月 27 日