

## 深圳市景旺电子股份有限公司 第二届董事会第三十次会议决议公告

本公司董事及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其实质性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

深证创信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十次会议于2019年5月20日以现场结合电话会议的方式召开，会议由董事长王景旺先生主持。会议出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事王景旺、罗华生、黄小芬女士、单勇先生、邓利先生现场参加会议，独立董事王英先生、罗华生、单勇先生、邓利先生通过电话会议形式参加会议。本次会议召开符合有关法律法规的规定。

（一）审议通过了《关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，提名刘招华先生、单勇先生、黄小芬女士、单华军先生、刘景先生、邓利先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会批准之日起生效。

本议案需提请股东大会选举。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，提名罗华生先生、黄强先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会批准之日起生效。

本议案需提请股东大会选举。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提请股东大会选举。

（三）审议通过了《关于提名公司第二届董事会监事候选人的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，提名王英先生、罗华生、黄强先生为公司第二届监事会监事候选人，任期三年，自股东大会批准之日起生效。

本议案需提请股东大会选举。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提请股东大会选举。

（四）审议通过了《关于提名公司第二届董事会秘书的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，提名王英先生为公司第二届董事会秘书，任期三年，自股东大会批准之日起生效。

本议案需提请股东大会选举。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提请股东大会选举。

（五）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

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《景旺电子关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2019-045）。

（六）审议通过了《关于召开公司第二届董事会第三十次会议的议案》。

特此公告。

深圳市景旺电子股份有限公司董事会

2019年5月30日

### 股东代表监事候选人简历

1.王化站，男，中国国籍，无境外永久居留权，1962年出生，大专学历。历任广东省龙川县上坪镇小学教师、镇教育办公室主任，1993年10月加入本公司，现任行政管理中心总监、监事会主席。

2.王达基，男，中国国籍，无境外永久居留权，1965年出生，大学专科学历，中级会计师职称。历任龙川县食品公司会计，深圳市锦龙无线电器公司会计，深圳沙头角进出口贸易公司主管会计、深圳市三通物流有限公司财务经理。2010年1月加入公司，现任公司监事。

（七）董事会议召开情况

深证创信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十次会议于2019年5月20日以现场结合电话会议的方式送达了公司全体董事。本次会议于2019年5月20日以现场结合电话会议的方式召开，会议由董事长王景旺先生主持。会议出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事王景旺、罗华生、黄小芬女士、单勇先生、邓利先生现场参加会议，独立董事王英先生、罗华生、单勇先生、刘景先生、黄强先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会批准之日起生效。

（八）审议通过了《关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，提名刘招华先生、单勇先生、黄小芬女士、单华军先生、刘景先生、邓利先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会批准之日起生效。

本议案需提请股东大会选举。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过了《关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，提名王英先生、罗华生、黄强先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会批准之日起生效。

本议案需提请股东大会选举。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提请股东大会选举。

（十）审议通过了《关于提名公司第二届董事会监事候选人的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，提名王英先生、罗华生、黄强先生为公司第二届监事会监事候选人，任期三年，自股东大会批准之日起生效。

本议案需提请股东大会选举。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提请股东大会选举。

（十一）审议通过了《关于提名公司第二届董事会秘书的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，提名王英先生为公司第二届董事会秘书，任期三年，自股东大会批准之日起生效。

本议案需提请股东大会选举。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提请股东大会选举。

（十二）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

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《景旺电子关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2019-045）。

（十三）审议通过了《关于召开公司第二届董事会第三十次会议的议案》。

特此公告。

深圳市景旺电子股份有限公司董事会

2019年5月30日

### 股东代表监事候选人简历

1.王化站，男，中国国籍，无境外永久居留权，1962年出生，大专学历。历任广东省龙川县上坪镇小学教师、镇教育办公室主任，1993年10月加入本公司，现任行政管理中心总监、监事会主席。

2.王达基，男，中国国籍，无境外永久居留权，1965年出生，大学专科学历，中级会计师职称。历任龙川县食品公司会计，深圳市锦龙无线电器公司会计，深圳沙头角进出口贸易公司主管会计、深圳市三通物流有限公司财务经理。2010年1月加入公司，现任公司监事。

（十四）董事会议召开情况

深证创信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十次会议于2019年5月20日以现场结合电话会议的方式送达了公司全体董事。本次会议于2019年5月20日以现场结合电话会议的方式召开，会议由董事长王景旺先生主持。会议出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事王景旺、罗华生、黄小芬女士、单勇先生、邓利先生现场参加会议，独立董事王英先生、罗华生、单勇先生、刘景先生、黄强先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会批准之日起生效。

（十五）审议通过了《关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，提名刘招华先生、单勇先生、黄小芬女士、单华军先生、刘景先生、邓利先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会批准之日起生效。

本议案需提请股东大会选举。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十六）审议通过了《关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，提名王英先生、罗华生、黄强先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会批准之日起生效。

本议案需提请股东大会选举。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提请股东大会选举。

（十七）审议通过了《关于提名公司第二届监事会监事候选人的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，提名王英先生、罗华生、黄强先生为公司第二届监事会监事候选人，任期三年，自股东大会批准之日起生效。

本议案需提请股东大会选举。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提请股东大会选举。

（十八）审议通过了《关于提名公司第二届董事会秘书的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，提名王英先生为公司第二届董事会秘书，任期三年，自股东大会批准之日起生效。

本议案需提请股东大会选举。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提请股东大会选举。

（十九）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

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《景旺电子关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2019-045）。

（二十）审议通过了《关于召开公司第二届董事会第三十次会议的议案》。

特此公告。

深圳市景旺电子股份有限公司董事会

2019年5月30日

### 股东代表监事候选人简历

1.王化站，男，中国国籍，无境外永久居留权，1962年出生，大专学历。历任广东省龙川县上坪镇小学教师、镇教育办公室主任，1993年10月加入本公司，现任行政管理中心总监、监事会主席。

2.王达基，男，中国国籍，无境外永久居留权，1965年出生，大学专科学历，中级会计师职称。历任龙川县食品公司会计，深圳市锦龙无线电器公司会计，深圳沙头角进出口贸易公司主管会计、深圳市三通物流有限公司财务经理。2010年1月加入公司，现任公司监事。

（二十一）董事会议召开情况

深证创信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十次会议于2019年5月20日以现场结合电话会议的方式送达了公司全体董事。本次会议于2019年5月20日以现场结合电话会议的方式召开，会议由董事长王景旺先生主持。会议出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事王景旺、罗华生、黄小芬女士、单勇先生、邓利先生现场参加会议，独立董事王英先生、罗华生、单勇先生、刘景先生、黄强先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会批准之日起生效。

（二十二）审议通过了《关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，提名刘招华先生、单勇先生、黄小芬女士、单华军先生、刘景先生、邓利先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会批准之日起生效。

本议案需提请股东大会选举。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二十三）审议通过了《关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，提名王英先生、罗华生、黄强先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会批准之日起生效。

本议案需提请股东大会选举。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提请股东大会选举。

（二十四）审议通过了《关于提名公司第二届监事会监事候选人的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，提名王英先生、罗华生、黄强先生为公司第二届监事会监事候选人，任期三年，自股东大会批准之日起生效。

本议案需提请股东大会选举。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提请股东大会选举。

（二十五）审议通过了《关于提名公司第二届董事会秘书的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，提名王英先生为公司第二届董事会秘书，任期三年，自股东大会批准之日起生效。

本议案需提请股东大会选举。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提请股东大会选举。

（二十六）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

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《景旺电子关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2019-045）。

（二十七）审议通过了《关于召开公司第二届董事会第三十次会议的议案》。

特此公告。

深圳市景旺电子股份有限公司董事会

2019年5月30日

### 股东代表监事候选人简历

1.王化站，男，中国国籍，无境外永久居留权，1962年出生，大专学历。历任广东省龙川县上坪镇小学教师、镇教育办公室主任，1993年10月加入本公司，现任行政管理中心总监、监事会主席。

2.王达基，男，中国国籍，无境外永久居留权，1965年出生，大学专科学历，中级会计师职称。历任龙川县食品公司会计，深圳市锦龙无线电器公司会计，深圳沙头角进出口贸易公司主管会计、深圳市三通物流有限公司财务经理。2010年1月加入公司，现任公司监事。

（二十八）董事会议召开情况

深证创信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十次会议于2019年5月20日以现场结合电话会议的方式送达了公司全体董事。本次会议于2019年5月20日以现场结合电话会议的方式召开，会议由董事长王景旺先生主持。会议出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事王景旺、罗华生、黄小芬女士、单勇先生、邓利先生现场参加会议，独立董事王英先生、罗华生、单勇先生、刘景先生、黄强先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会批准之日起生效。

（二十九）审议通过了《关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，提名刘招华先生、单勇先生、黄小芬女士、单华军先生、刘景先生、邓利先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会批准之日起生效。

本议案需提请股东大会选举。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。