

证券代码：002036
债券代码：112684
债券代码：128101

证券简称：联创电子
债券简称：18 联创债
债券简称：联创转债

公告编号：2020—059

联创电子科技股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

联创电子科技股份有限公司（以下简称：“联创电子”或“公司”）第七届董事会第十六次会议通知于2020年5月13日通过电子邮件或专人书面送达等方式发出，会议于2020年5月18日（星期一）上午10:00在公司三楼会议室召开，会议由董事长韩盛龙先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人，会议采取通讯表决方式进行，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议并决议如下：

一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司2019年股票期权与限制性股票激励计划（修订稿）及其摘要的议案。

同意公司将股票期权激励计划的股票期权数量的调整方法修订为：若在本激励计划公告当日至激励对象完成股票期权股份登记期间，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股、缩股、增发新股等事项，股票期权数量不做调整。

《关于公司2019年股票期权与限制性股票激励计划（修订稿）及其摘要的修订说明公告》（公告编号：2020-060）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《江西华邦律师事务所关于联创电子科技股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划（修订稿）的法律意见书》，《上海信公企业管理咨询有限公司关于联创电子科技股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划（修订稿）之独立财务顾问报告》，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司独立董事对此发表了独立意见。具体内容详见 2020 年 5 月 19 日公司刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《独立董事关于第七届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

该议案尚需提交 2020 年第三次临时股东大会审议。

二、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于提议召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议案。

公司董事会提议于 2020 年 6 月 3 日（星期三）下午 2：30 召开公司 2020 年第三次临时股东大会，召开公司 2020 年第三次临时股东大会通知刊登于 2020 年 5 月 19 日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)，供投资者查阅。

特此公告。

联创电子科技股份有限公司董事会

二零二零年五月十九日