

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—069

## 联创电子科技股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告

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”）第七届董事会第十七次会议通知于 2020 年 6 月 3 日通过电子邮件或专人书面送达等方式发出，会议于 2020 年 6 月 8 日以通讯方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，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，审议通过了关于调整公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的议案。

根据公司《2019 年股票期权与限制性股票激励计划（修订稿）》有关规定，同意公司将 2019 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格由 12.62 元/份调整为 7.44 元/份。

《关于调整 2019 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的公告》（公告编号：2020-070），详见公司同日刊登的指定信息披露媒体《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](http://www.cninfo.com.cn)）。

公司独立董事对此发表了独立意见，律师对此发表了法律意见。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《独立董事关于第七届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》、《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股票期权第一期行权与

限制性股票第一期解除限售相关事项之法律意见书》。

**二、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股票期权第一个行权期行权条件与限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案。**

《关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权第一个行权期行权条件与限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2020-071），详见公司同日刊登的指定信息披露媒体《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）。

公司独立董事对此发表了独立意见，律师对此发表了法律意见。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第七届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》、《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股票期权第一期行权与限制性股票第一期解除限售相关事项之法律意见书》。

**三、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于注销部分已授予但未获准行权的股票期权及回购注销部分已授予但未获准解除限售的限制性股票的议案。**

《关于注销部分已授予但未获准行权的股票期权及回购注销部分已授予但未获准解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2020-072），详见公司同日刊登的指定信息披露媒体《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）。

公司独立董事对此发表了独立意见，律师对此发表了法律意见。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第七届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》、《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股票期权第一期行权与限制性股票第一期解除限售相关事项之法律意见书》。

该议案尚需提交 2020 年第四次临时股东大会审议。

**四、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于公司为控股子公司江西联淦电子科技有限公司借款融资提供担保的议案。**

公司同意为江西联淦电子科技有限公司以其所持有郑州联创和卓锐通全部

的股权向新干淦昇实业有限公司质押借款不超过 1.26 亿元人民币（包含本金及利息）提供连带责任担保，借款期限不超过 5 年；担保额度自公司 2020 年第四次临时股东大会审议批准之日起 12 个月有效，后续将纳入年度为子公司提供担保的预计额度中，董事会提请股东大会授权公司董事长或董事长书面授权的代表在此担保额度内，办理具体的签署事项。

《关于为控股子公司江西联淦科技有限公司借款融资提供担保的公告》（公告编号：2020-073），详见公司同日刊登的指定信息披露媒体《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）。

该议案尚需提交 2020 年第四次临时股东大会审议。

**五、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于修订《公司章程》部分条款的议案。**

公司因实施 2019 年年度权益分派，以股权登记日的总股本减去公司回购专户股数（2,440,000 股）为基数，向全体股东以资本公积金每 10 股转增 3 股。分红前公司总股本为 715,291,441 股，分红后总股本增至 929,146,873 股。公司董事会提请股东大会根据上述注册资本变动情况修订公司章程中的对应条款，并授权董事会办理工商变更等具体事宜。

具体内容详见公司同日刊登于《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）的《公司章程修正案》。

该议案尚需提交 2020 年第四次临时股东大会审议。

**六、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 年第四次临时股东大会的议案。**

公司董事会提议于 2020 年 6 月 24 日（星期三）下午 2:30 召开公司 2020 年第四次临时股东大会，召开公司 2020 年第四次临时股东大会通知同日刊登于《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

二零二零年六月九日