

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—114

联创电子科技股份有限公司 第七届董事会第二十一次会议决议公告

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“公司”）第七届董事会第二十一次会议通知于2020年12月2日通过电子邮件或专人书面送达等方式发出，会议于2020年12月7日（星期一）上午10:00以通讯方式召开，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，审议通过了关于修订《公司章程》部分条款的议案。

公司于2020年6月8日和2020年6月24日分别召开了第七届董事会第十七次会议、第七届监事会第十三次会议和2020年第四次临时股东大会，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》，同意公司根据《上市公司股权激励管理办法》及《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》的相关规定，鉴于公司4名获授限制性股票激励对象因离职不再具备激励资格，公司对其持有的已授予但未获准解除限售的限制性股票12.168万股进行回购注销。本次部分限制性股票回购注销于2020年8月5日已注销完成。公司总股本由929,146,873股减少至929,025,193股。

根据中国证券监督管理委员会《关于核准联创电子科技股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2020]2081号）核准，公司向特定对象非公开发行

人民币普通股(A股)118,867,915股,本次发行股份已于2020年11月18日上市,且公司发行的可转换公司债券“联创转债”现处于转股期。由于上述事项导致公司总股本发生变动,截止11月30日总股本为1,047,896,215股。

以及根据公司实际情况,拟对《公司章程》其他部分条款做出修订。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年第五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,审议通过了关于制定《独立董事工作细则》的议案。

本制度内容详见2020年12月9日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《独立董事工作细则》。

三、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于修订《关联交易管理制度》的议案。

本制度内容详见2020年12月9日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关联交易管理制度》。

四、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于修订《募集资金管理制度》的议案。

本制度内容详见2020年12月9日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《募集资金管理制度》。

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《内幕信息知情人登记制度》的议案。

本制度内容详见2020年12月9日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《内幕信息知情人登记制度》。

六、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于修订《信息披露管理办法》的议案。

本制度内容详见2020年12月9日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《信息披露管理办法》。

七、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于使用募集资金向募投项目实施主体增资实施募投项目的议案;

公司拟使用募集资金对全资子公司即本次募集资金投资项目实施主体江西联创电子有限公司进行增资，增资额为 688,104,381 元人民币，全部计入实收资本。增资款将全部存放在相关银行开立的募集资金专户中，全部用于“年产 2.6 亿颗高端手机镜头产业化项目”和“年产 2400 万颗智能汽车光学镜头及 600 万颗影像模组产业化项目”的实施。本次增资完成后，江西联创注册资本将由 560,000,000 元增加至 1,248,104,381 元，仍为公司全资子公司。内容详见 2020 年 12 月 9 日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于使用募集资金向募投项目实施主体增资实施募投项目的公告》。

公司独立董事和保荐机构第一创业证券承销保荐有限责任公司分别对关于使用募集资金向募投项目实施主体增资实施募投项目发表了独立意见和核查意见，具体内容详见同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《独立董事对第七届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》和《第一创业证券承销保荐有限责任公司关于联创电子科技股份有限公司使用募集资金向募投项目实施主体增资实施募投项目的核查意见》。

八、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。

为提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，在保证满足募集资金项目建设资金需求的前提下，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等文件的相关规定，结合自身实际经营情况，公司同意使用部分闲置募集资金不超过人民币 30,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。使用期限届满之前，公司将及时归还资金至募集资金专项账户。内容详见 2020 年 12 月 9 日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

公司独立董事和保荐机构第一创业证券承销保荐有限责任公司分别对部分闲置募集资金暂时补充流动资金发表了独立意见和核查意见，具体内容详见同日

在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《独立董事对第七届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》和《第一创业证券承销保荐有限责任公司关于联创电子科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

九、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于召开 2020 年第五次临时股东大会的议案。

公司董事会提议于 2020 年 12 月 24 日（星期四）下午 2：30 召开公司 2020 年第五次临时股东大会，召开 2020 年第五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 (<http://www.cninfo.com.cn>)，供投资者查阅。

十、备查文件

- 1、第七届董事会第二十一次会议决议；
- 2、第七届监事会第十六次会议决议；
- 3、独立董事关于第七届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见；
- 4、第一创业证券承销保荐有限责任公司关于联创电子科技股份有限公司使用募集资金向募投项目实施主体增资实施募投项目的核查意见；
- 5、第一创业证券承销保荐有限责任公司关于联创电子科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。

特此公告。

联创电子科技股份有限公司董事会

二零二零年十二月九日