

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：2021—022

联创电子科技股份有限公司 第七届董事会第二十四次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

联创电子科技股份有限公司（以下简称：“联创电子”或“公司”）第七届董事会第二十四次会议通知于2021年4月13日通过电子邮件或专人书面送达等方式发出，会议于2021年4月23日上午9：30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，会议采取现场和通讯投票表决方式进行，其中有董事1人以通讯方式出席并表决。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决方式逐项审议通过了以下议案：

（一）会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于《2020 年度董事会工作报告》的议案；

具体详见公司同日刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2020 年度董事会工作报告》，本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

公司独立董事李宁先生（已离任）、刘卫东先生、张金隆先生向董事会提交了《独立董事 2020 年度述职报告》，并将在公司 2020 年年度股东大会上述职。

具体详见公司同日刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事 2020 年度述职报告》。

（二）会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于《2020 年度总裁工作报告》的议案；

(三) 会议以 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了关于《2020 年度财务决算报告》的议案;

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

(四) 会议以 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了关于《2020 年度报告全文及摘要》议案;

具体详见公司同日刊登于指定披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2020 年度报告全文》, 和刊登于指定信息披露媒体《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>) 的《2020 年度报告摘要》。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

(五) 会议以 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了 2020 年度利润分配预案的议案;

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 公司 2020 年度实现合并报表中归属于上市公司股东的净利润为人民币 164, 379, 436. 57 元。根据《公司章程》的有关规定, 公司提取法定盈余公积金 7, 084, 918. 00 元, 本年度实现的可分配利润为 157, 294, 518. 57 元, 加上年初未分配利润 1, 159, 762, 089. 77 元, 减去 2020 年度利润分配已向全体股东派发现金红利计 7, 124, 338. 41 元, 减去其他综合收益结转留存收益 0 元, 累计可供股东分配的利润为 1, 309, 932, 269. 93 元。

拟定利润分配及资本公积金转增股本预案: 以未来实施 2020 年度利润分配方案的股权登记日的总股本减去公司回购专户股数(1, 304, 500 股)为基数, 向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0. 16 元(含税), 暂以 2020 年 12 月 31 日的公司总股本 1, 047, 896, 603 股扣除回购专户股数 1, 304, 500 股, 即 1, 046, 592, 103 股为基数测算, 共计派发现金股利 16, 745, 473. 65 元(含税), 不送红股, 不以资本公积转增股本。剩余未分配利润结转以后年度分配, 公司回购专用账户上的股份不参与本次利润分配。

若利润分配方案披露后参与本次利润分配的股份发生变动的, 将按照现金分红金额不变的原则对分配比例进行调整。

独立董事已对该事项发表了明确的同意意见, 具体详见公司同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《独立董事关于第七届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

具体详见公司同日刊登于指定信息披露媒体《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>) 的《关于 2020 年度利润分配预案的公告》。

(六) 会议以 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了关于《2020 年度内部控制自我评价报告》的议案;

具体详见公司同日刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2020 年度内部控制自我评价报告》。

独立董事已对《2020 年度内部控制自我评价报告》发表了明确的同意意见, 具体详见公司同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《独立董事关于第七届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。

(七) 会议以 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了关于《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案;

具体详见公司同日刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

独立董事已对该事项发表了明确的同意意见, 具体详见公司同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《独立董事关于第七届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的关于公司 2020 年《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》和第一创业证券承销保荐有限责任公司出具的《关于联创电子科技股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》, 同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 。

(八) 会议以 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了关于《2021 年第一季度报告全文及正文》的议案;

具体详见公司同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2021 年第一季度报告全文》和指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2021 年第一季度报告正文》。

(九) 会议以 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了关于公司向银行

申请授信及融资额度的议案；

关于公司向银行申请授信额度的议案，同意公司及其所属合并报表范围内的公司向银行申请不超过 56 亿元的授信额度，申请的授信用途包括但不限于借款、承兑汇票、保函、保理、开立信用证、票据贴现等综合授信业务。授权有效期自本次会议审议批准之日起至 2022 年 12 月 31 日。

(十) 会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于公司继续为子公司银行授信及融资提供担保的议案；

具体详见公司同日刊登于指定信息披露媒体《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>) 的《关于 2021 年度为子公司提供担保的公告》。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

(十一) 会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于江西联创电子有限公司继续为其子公司银行授信及融资提供担保的议案；

具体详见公司同日刊登于指定信息披露媒体《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>) 的《关于 2021 年度为子公司提供担保的公告》。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

(十二) 会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于子公司向融资租赁公司申请融资及公司为其提供担保的议案；

具体详见公司同日刊登于指定信息披露媒体《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>) 的《关于 2021 年度为子公司提供担保的公告》。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

(十三) 会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于子公司继续为参股公司银行融资提供担保的议案；

由于公司副总裁罗顺根在江西联创宏声电子股份有限公司担任董事，本次担保构成关联担保，具体详见公司同日刊登于指定信息披露媒体《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>) 的《关于子公司继续为参股公司银行融资提供担保的公告》。

独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见，具体详见公司同日刊登于

巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《公司独立董事关于公司第七届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见》、《公司独立董事关于第七届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。

保荐机构出具了专项核查意见, 详见公司同日刊登于巨潮资讯网的相关报告。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

(十四) 会议以 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案;

为保持审计工作的延续性并顺利开展 2021 年报审计工作, 公司续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构, 提请股东大会授权公司董事会或经营管理层在合理的基础上与其商谈确定审计费用。

具体详见公司同日刊登于指定信息披露媒体《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>) 的《关于拟续聘公司 2021 年度审计机构的公告》。

独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见, 具体详见公司同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《公司独立董事关于公司第七届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见》、《公司独立董事关于第七届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

(十五) 会议以 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了关于前期会计差错更正及追溯调整的议案;

同意公司根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等有关规定进行前期会计差错更正, 并对公司 2018、2019 年度财务报表数据进行追溯调整。

独立董事已对该事项发表了明确的同意意见, 具体详见公司同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《独立董事关于第七届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了联创电子前期重大会计差错更正的专项说明, 详见同日公司刊登于巨潮资讯网的相关报告。

(十六) 会议以 7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 2 票回避审议通过了关于调

整 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单及权益授予数量的议案；

鉴于 42 名激励对象因离职或个人原因自愿放弃公司拟向其授予的限制性股票共计 53.75 万股。根据股东大会的授权，公司董事会对本次股权激励计划的激励对象名单及权益授予数量进行了调整。调整后，本次股权激励计划激励对象由 360 人调整为 318 人；本次授予的股权激励计划限制性股票权益总数由 1578.5 万股调整为 1524.75 万股。除上述调整之外，本次授予的内容与公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过的股权激励计划相关内容一致。

根据公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，本次调整无需提交股东大会审议。

独立董事发表了同意的独立意见，关联董事曾吉勇先生和陆繁荣先生已回避表决。

具体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》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于调整 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单及权益授予数量的公告》和《独立董事关于第七届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。

(十七) 会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，2 票回避审议通过了关于 2021 年限制性股票激励计划向激励对象授予限制性股票的议案；

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股票激励计划》等相关规定，董事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划的授予条件已经满足。根据公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，董事会确定 2021 年 4 月 29 日为授予日，向符合条件的 318 名激励对象授予 1,524.75 万股限制性股票，限制性股票的授予价格为 5.60 元/股。

独立董事发表了同意的独立意见，关联董事曾吉勇先生和陆繁荣先生已回避表决。

具体详见公司同日刊登于指定信息媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于 2021 年限制性股票激励计划向激励对象授予限制性股票的公告》和《独立董事关于第七届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。

(十八) 会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，1 票回避审议通过了关于《董事长、高级管理人员薪酬方案》的议案；

具体详见公司同日刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《董事长、高级管理人员薪酬方案》。

独立董事已对该事项发表了明确的同意意见，具体详见公司同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《独立董事关于第七届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。关联董事韩盛龙先生已回避表决。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

(十九) 会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案。

公司董事会提议于 2021 年 5 月 18 日（星期二）下午 2:30 召开公司 2020 年年度股东大会，召开公司 2020 年年度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。

三、备查文件

- 1、公司第七届董事会第二十四次会议决议；
 - 2、公司独立董事关于公司第七届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见；
 - 3、公司独立董事关于公司第七届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。
- 特此公告。

联创电子科技股份有限公司董事会
二零二一年四月二十七日