

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—085

联创电子科技股份有限公司 第七届董事会第二十八次会议决议公告

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。

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“公司”）第七届董事会第二十八次会议通知于2021年8月31日通过电子邮件或专人书面送达等方式发出，会议于2021年9月6日上午10:00以通讯方式进行召开，会议由董事长韩盛龙先生主持，会议应到董事9名，实到董事9名。公司部分监事、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审议通过了以下议案：

1、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2021年4月23日召开第七届董事会第二十四次会议和第七届监事会第十九次会议，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》，并于2021年5月7日完成了2021年限制性股票激励计划限制性股票授予登记工作，新增股份15,247,500股，于2021年5月13日在深圳证券交易所上市。

公司于2021年6月16日召开了第七届董事会第二十五次会议、第七届监事会第二十次会议审议通过了《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》和《关于注销公司回购

账户中计划用于2019年股权激励计划中但未授予股份的议案》，上述议案已于2021年7月5日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过，根据公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划（修订稿）》的相关规定，7名激励对象因离职不再符合激励对象条件，同意公司回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票9.464万股，限制性股票的回购价格为4.09元/股；同意公司将已回购用于2019年股权激励计划的527万股公司股票中未授予/行权的25.5万股股份注销。综上所述，合计注销公司股份34.964万股。上述股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销，且公司发行的可转换公司债券“联创转债”现处于转股期，截至2021年8月31日公司总股本为1,062,810,324股。

综上所述，公司拟对《公司章程》相关条款做出修订。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《公司章程修订案》。

该议案尚需提交2021年第三次临时股东大会以特别决议审议。

2、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于召开2021年第三次临时股东大会的议案。

公司董事会提议于2021年9月23日（星期四）14:30召开公司2021年第三次临时股东大会，召开2021年第三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。

三、备查文件

公司第七届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

联创电子科技有限公司董事会

二零二一年九月七日