

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—103

## 联创电子科技股份有限公司 第七届董事会第三十一次会议决议公告

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。

### 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”）第七届董事会第三十一次会议通知于 2021 年 11 月 8 日通过电子邮件或专人书面送达等方式发出，会议于 2021 年 11 月 9 日上午 10:00 在公司三楼会议室召开，会议由董事长韩盛龙主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，会议采取通讯方式进行。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：

会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于不提前赎回“联创转债”的议案。

公司股票（简称：联创电子，代码：002036）自 2021 年 10 月 14 日起至 2021 年 11 月 8 日期间已满足在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于“联创转债”当期转股价格 13.72 元/股的 130%（即 17.84 元/股），触发了《募集说明书》中约定的有条件赎回条款。

结合公司实际情况及当前的市场情况综合考虑，公司决定本次不行使“联创转债”的提前赎回权利，不提前赎回“联创转债”。2021 年 11 月 9 日至 2021 年 12 月 31 日，如公司再次触发“联创转债”的赎回条款，均不行使提前赎回权利，在此之后，若公司再次触发“联创转债”赎回条款，届时公司董事会将另行

召开会议决定是否行使“联创转债”的提前赎回权利。具体内容详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于不提前赎回“联创转债”的提示性公告》（公告编号：2021-104）。

### 三、备查文件

公司第七届董事会第三十一次会议决议。

特此公告。

联创电子科技股份有限公司董事会

二零二一年十一月十日