

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：2022—029

联创电子科技股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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”）第八届董事会第四次会议通知于 2022 年 3 月 19 日通过电子邮件或专人书面送达等方式发出，会议于 2022 年 3 月 24 日 10:00 在公司三楼会议室召开，会议由董事长曾吉勇先生主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，会议采取通讯表决方式进行，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。

一、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，审议通过了关于控股子公司联益光学增资扩股暨公司放弃优先增资认缴出资权的议案；

鉴于公司经营和发展需要，公司拟引入投资者建信金融资产投资有限公司（以下简称“建信投资”）对控股子公司江西联益光学有限公司（以下简称“联益光学”）进行增资扩股。建信投资以现金方式出资人民币 30,000 万元，认购联益光学 14,367 万元注册资本，增资款中 14,367 万元计入注册资本，15,633 万元计入资本公积。增资完成后，联益光学注册资本将由 75,808 万元人民币变更为 90,175 万元人民币，建信投资占增资完成后联益光学注册资本的 15.93%。公司放弃对此次新增注册资本的优先认缴出资权。联益光学仍为公司的控股子公司，法定代表人、注册地址和经营范围不变。

具体内容详见同日刊登于《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>）的《关于控股子公

司联益光学增资扩股暨公司放弃优先增资认缴出资权的公告》（公告编号：2022-030）。

2、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于为子公司提供担保的议案；

根据公司生产经营及实际资金需求，公司及下属子公司（包括现有合并报表范围子公司）拟向银行及融资租赁公司等金融机构申请综合授信及融资租赁等金融业务，同意公司及下属全资子公司对合并报表范围内的公司提供新增担保额度合计不超过人民币89,000万元，担保方式包括但不限于连带责任保证担保。

具体内容详见同日刊登于《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>）的《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2022-031）。

该议案尚需提交股东大会以特别决议审议。

3、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 2022 年第二次临时股东大会的议案。

公司董事会提议于 2022 年 4 月 11 日（星期一）14:30 召开公司 2022 年第二次临时股东大会，召开公司 2022 年第二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。

特此公告。

联创电子科技股份有限公司董事会

二零二二年三月二十六日