

证券代码：002036

证券简称：联创电子

公告编号：2022—042

债券代码：128101

债券简称：联创转债

联创电子科技股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告

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。

联创电子科技股份有限公司（以下简称：“联创电子”或“公司”）第八届董事会第六次会议通知于2022年4月12日通过电子邮件或专人书面送达等方式发出，会议于2022年4月22日上午10：00在公司三楼3-1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人，实到董事9人，会议采取现场和通讯相结合的方式，其中有董事3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。

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《2021 年度董事会工作报告》的议案；

具体内容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《2021 年度董事会工作报告》，本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

公司独立董事刘卫东、饶立新、张启灿、张金隆（已离任）、李宁（已离任）向董事会提交了《独立董事 2021 年度述职报告》，并将在公司 2021 年年度股东大会上述职。

具体内容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 2021 年度述职报告》。

2、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于《2021 年度总裁工作报告》的议案；

3、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于《2021 年度财务决算报告》的议案；

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

4、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于《2021 年年度报告全文及摘要》议案；

具体内容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《2021 年年度报告全文》，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《2021 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

5、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于 2021 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 2021 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 112,439,526.97 元。根据《公司章程》的有关规定，公司提取法定盈余公积金 7,917,673.03 元，本年度实现的可分配利润为 104,521,853.94 元，加上年初未分配利润 1,277,695,296.09 元，减去 2020 年度利润分配已向全体股东派发现金红利计 16,704,329.84 元，减去其他综合收益结转留存收益 3,365,694.40 元，减去员工股权激励影响 4,740.47 元，累计可供股东分配的利润为 1,362,151,866.26 元。

拟定利润分配预案：以截至 2022 年 4 月 22 日的公司总股本 1,062,829,843 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.11 元（含税），共计派发现金股利 11,691,128.27 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。

若利润分配方案披露后至分配方案实施期间因新增股份上市、股权激励授予或行权、可转债转股、股份回购等事项而发生变化的，将按照分派总额不变的原则对分配比例进行调整。

具体内容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 年度利润分配预案的公告》。

独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《独立董事关于第八届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

6、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于《2021 年度内部控制自我评价报告》的议案；

具体内容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《2021 年度内部控制自我评价报告》。

独立董事已对《2021 年度内部控制自我评价报告》发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《独立董事关于第八届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

7、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；

独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》和《独立董事关于第八届董事会第六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 2021 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 2021 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>) 。

8、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于《2022 年第一季度报告》的议案；

具体内容详见公司同日刊登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》、巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2022 年第一季度报告》。

9、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；

根据公司生产经营及实际资金需求，董事会同意公司及其所属合并报表范围内的公司向银行申请授信及融资额度不超过 71 亿元，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。授权有效期自董事会审议批准之日起至 2023 年 12 月 31 日。

10、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于 2022 年度为子公司提供担保额度的议案；

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担保的额度合计不超过人民币 660,000 万元，其中对资产负债率低于 70%的子公司提供的担保额度不超过 625,000 万元，对资产负债率高于 70%的子公司提供的担保额度不超过 35,000 万元。担保额度范围包括存量担保、新增担保，担保方式包括但不限于连带责任保证担保，担保期限自股东大会审议通过之日起 12 个月有效。

具体内容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 2022 年度为子公司提供担保额度的公告》。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

11、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江西联益光学有限公司提供担保的议案；

公司子公司江西联益光学有限公司（简称“联益光学”）鉴于经营发展需要，拟向超联科技集团有限公司（以下简称“超联科技”）采购图像传感器（sensor）部件。为了保证上述业务的顺利开展，公司将为上述债务（包括但不限于联益光学向超联科技支付的全部应付款）提供最高限额为 5,100 万元人民币（或等值外币）连带责任信用担保，担保期限自股东大会审议通过之日起 12 个月有效。

具体内容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《关于为子公司江西联益光学有限公司提供担保的公告》。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

12、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于为江西联创（万年）电子有限公司 1,800 万元省重点创新产业化升级工程免息扶持资金提供股权质押和担保的议案；

根据《关于下达省重点创新产业化升级工程 2019 年度重点产业领域创新成果产业化项目计划的通知》（赣重创推进办字【2019】11 号），江西联创（万年）电子有限公司〔以下简称“联创（万年）”〕申报的《年产 2000 万片中尺寸触

控显示一体化产品产业化项目》获得 1,800 万元人民币的免息扶持资金，期限 3 年。2019 年 12 月 23 日，江西联创电子有限公司将持有的联创（万年）3,600 万股股权质押给江西国资创业投资管理有限公司（以下简称“国资创投”）。现因联创（万年）股东由江西联创电子有限公司变更为联创电子科技股份有限公司，质押于国资创投的 3,600 万股原出质人相应变更为联创电子科技股份有限公司，并由其与国资创投重新签订《股权质押合同》，质押期限截止到 2022 年 12 月 23 日，同时公司为该笔免息扶持资金 1,800 万元提供保证担保，担保期限与质押期限一致。

具体内容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《关于为江西联创（万年）电子有限公司 1,800 万元省重点创新产业化升级工程免息扶持资金提供股权质押和担保的公告》。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

13、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继续为参股公司银行融资提供担保的议案；

根据全资子公司江西联创电子有限公司（以下简称“江西联创”）参股公司江西联创宏声电子股份有限公司（以下简称“联创宏声”）生产经营资金的需求，为了继续支持联创宏声加快发展，促进其早日进入资本市场，同意公司全资子公司江西联创继续为参股公司联创宏声提供担保 9,000 万元，因公司董事兼高级副总裁罗顺根在联创宏声担任董事，该担保构成关联担保，关联董事罗顺根已回避表决，担保期限自股东大会审议通过之日起 12 个月有效。

具体内容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，具体内容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八届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见》、《公司独立董事关于第八届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

14、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 2022

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 2022 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 2022 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。

具体内容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 2022 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，具体内容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八届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见》、《公司独立董事关于第八届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

15、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于会计估计变更的议案；

根据《企业会计准则第六号-无形资产》及《中华人民共和国专利法》的规定，发明专利权的期限为 20 年，实用新型及外观设计专利权的期限为 10 年。基于市场因素及发展前景、参考同行业的标准，公司对无形资产-专利权按 5-10 年摊销，以更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计估计变更自 2021 年 1 月 1 日起实施，对公司 2021 年度归属于母公司股东的净利润增加 2,254.18 万元。

具体内容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《关于会计估计变更的公告》。

独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事关于第八届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

16、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 2019、2020 年度财务报表

数据进行追溯调整。

具体内容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《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》。

独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事关于第八届董事会第六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）对该事项出具了专项说明，详见同日公司刊登于巨潮资讯网的《联创电子科技股份有限公司前期重大会计差错更正的专项说明》。

17、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于调整独立董事薪酬的议案；

根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《公司章程》等相关法律法规及制度的规定，参考公司发展、所处行业上市公司薪酬水平和地区经济发展状况，结合公司实际经营情况、盈利状况及独立董事履职工作量和专业性，现拟将公司独立董事薪酬从每人每年税前 66,000 元人民币调整为每人每年税前 81,600 元人民币。公司本次独立董事薪酬标准自公司股东大会审议通过之日起生效。

具体内容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《关于调整独立董事薪酬的公告》。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

18、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，4 票回避审议通过了关于公司 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案；

根据公司《2021 年限制性股票激励计划》（以下简称“本次激励计划”）规定，公司向激励对象授予的限制性股票自上市日起 12 个月后的首个交易日起至限制性股票上市日起 24 个月内的最后一个交易日当日止，可申请解除限售所获总量 30%。本次激励计划限制性股票的授予日为 2021 年 4 月 29 日，授予登记完成日为 2021 年 5 月 13 日，公司本次激励计划授予的限制性股票第一个限售期将于 2022 年 5 月 12 日届满。本次激励计划第一个解除限售期可解除限售的激励对象共 308 名，可解除限售的限制性股票数量为 444.225 万股，占公司目前总股本的 0.4180%。

关联董事曾吉勇、陆繁荣、罗顺根、饶威已回避表决；具体内容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 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事关于第八届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

19、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，4 票回避审议通过了关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分已授予但未获准解除限售的限制性股票的议案；

根据公司《2021 年限制性股票激励计划》（以下简称“本次激励计划”）的相关规定，10 名激励对象因个人原因离职或因职务变更不再具备激励资格，董事会同意公司回购注销上述 10 名不具备激励资格的激励对象已获授但未获准解除限售的限制性股票 44.00 万股，回购价格为 5.584 元/股。

关联董事曾吉勇、陆繁荣、罗顺根、饶威已回避表决，具体内容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《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分已授予但未获准解除限售的限制性股票的公告》。

独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事关于第八届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

20、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 2021 年年度股东大会的议案。

公司董事会提议于 2022 年 5 月 16 日（星期一）14:30 召开公司 2021 年年度股东大会，召开公司 2021 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、公司第八届董事会第六次会议决议；

- 2、公司独立董事关于公司第八届董事会第六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八届董事会第六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

二零二二年四月二十六日