

证券代码：002036

证券简称：联创电子

公告编号：2022—062

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 第八届董事会第七次会议决议公告

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”）第八届董事会第七次会议通知于2022年4月24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29日10:00以通讯方式召开，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，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：

会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于终止实施2022年股票期权和限制性股票激励计划的议案。

公司2022年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）事项公告后，公司积极推进本次激励计划的实施工作，因授予权益窗口期限制，公司尚未完成本次激励计划有关权益的授予与登记程序。受新冠疫情及全球经济形势复杂多变等不确定因素的影响，近期公司股价发生较大波动，继续实施本次激励计划难以达到预期的激励目的和激励效果，结合公司未来发展规划和激励对象意愿，经公司审慎决策综合考虑后决定终止实施本次激励计划，与之相关的《2022年股票期权与限制性股票激励计划》及其摘要及《2022年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》等配套文件一并终止。

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《关于终止实施2022年股票期权和限制性股票激励计划的公告》（公告编号：2022-064）。

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七次会议相关事项的独立意见》。

该议案尚需提交股东大会审议。

二、备查文件

- 1、公司第八届董事会第七次会议决议；
- 2、公司独立董事关于公司第八届董事会第七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

二零二二年四月三十日