

证券代码：002036

证券简称：联创电子

公告编号：2022—137

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 第八届董事会第十三次会议决议公告

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”）第八届董事会第十三次会议通知于2022年11月18日通过电子邮件或专人书面送达等方式发出，会议于2022年11月25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《中华人民共和国公司法》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，审议通过了关于归还闲置募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。**

为提高募集资金的使用效率，降低公司的财务成本，在保证募集资金投资项目建设的需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，公司将继续使用闲置募集资金不超过14,000万元用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。

公司独立董事和保荐机构第一创业证券承销保荐有限责任公司分别对继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金发表了独立意见和核查意见，具体内容详见同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《独立董事关于第八届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》和《第一创业证券承销保荐有限责任公司关于联创电子科技股份有限公司归还闲置募集资金

后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

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》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于归还闲置募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

**2、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。**

根据《上市公司章程指引》（2022年修订）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等相关法律法规，结合公司实际情况，为进一步提升公司规范运作和治理水平，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订。

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](http://www.cninfo.com.cn)) 的《公司章程修订案》。

该议案尚需提交 2022 年第六次临时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，审议通过了关于修订《股东大会议事规则》的议案。**

本规则内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《股东大会议事规则》。

该议案尚需提交 2022 年第六次临时股东大会审议。

**4、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于修订《董事会议事规则》的议案。**

本规则内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《董事会议事规则》。

该议案尚需提交 2022 年第六次临时股东大会审议。

**5、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于修订《独立董事工作细则》的议案。**

本细则内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《独立董事工作细则》。

该议案尚需提交 2022 年第六次临时股东大会审议。

6、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于修订《总裁工作细则》的议案。

本细则内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《总裁工作细则》。

7、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于新增《董事会秘书工作细则》的议案。

本细则内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《董事会秘书工作细则》。

8、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于修订《投资者接待和推广及投资者关系管理制度》的议案。

本制度内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《投资者接待和推广及投资者关系管理制度》。

9、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于修订《信息披露管理办法》的议案。

本管理办法内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《信息披露管理办法》。

10、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于修订《重大信息内部报告制度》的议案。

本制度内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《重大信息内部报告制度》。

11、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于修订《董事、监事、高级管理人员持有本公司股票管理制度》的议案。

本制度内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《董事、监事、高级管理人员持有本公司股票管理制度》。

12、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案。

本制度内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《内幕信息知情人登记管理制度》。

**13、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于修订《关联交易管理制度》的议案**

本制度内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关联交易管理制度》。

**14、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于召开 2022 年第六次临时股东大会的议案。**

公司董事会提议于 2022 年 12 月 14 日（星期三）14：30 召开公司 2022 年第六次临时股东大会，召开公司 2022 年第六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**

- 1、公司第八届董事会第十三次会议决议；
  - 2、公司独立董事关于公司第八届董事会第十三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

二〇二二年十一月二十八日