

证券代码：002036

证券简称：联创电子

公告编号：2022—145

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、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”）第八届董事会第十四次会议通知于2022年12月21日通过电子邮件或专人书面送达等方式发出，会议于2022年12月26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8名，实到董事8名，会议采取现场和通讯相结合的方式进行，其中有董事4人以通讯方式出席并表决。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：

**会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避表决，审议通过了关于参股公司股权置换暨关联交易的议案。**

为满足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”）经营发展的需求，实现其集团内平台登陆资本市场的规划愿景，使其全资子公司江西联创电声有限公司（以下简称“联创电声”）更好地快速发展，公司拟将持有联创宏声的20.05%股权全部置换为持有联创电声20.05%的股权。本次交易完成，公司不再持有联创宏声的股权，直接持有联创电声20.05%股权。

关联董事罗顺根已回避表决，公司独立董事对本关联交易进行了事前审核，同意将本关联交易事项提交董事会审议，并发表了同意的独立意见，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十四次会议相关事项的事前认可意见》  
《独立董事关于第八届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

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  
《关于参股公司股权置换暨关联交易的公告》。

### 三、备查文件

- 1、公司第八届董事会第十四次会议决议；
- 2、独立董事关于第八届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见和独立意见。

特此公告。

联创电子科技股份有限公司董事会

二〇二二年十二月二十八日