

证券代码：002036

证券简称：联创电子

公告编号：2023—018

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“公司”）第八届董事会第十七次会议通知于2023年4月11日通过电子邮件等方式发出，会议于2023年4月21日上午10:00在公司三楼3-1会议室以现场方式召开，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。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《2022 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《2022 年度董事会工作报告》，本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

公司独立董事刘卫东、饶立新、张启灿向董事会提交了《独立董事 2022 年度述职报告》，并将在公司 2022 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 2022 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《2022 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《2022 年度财务

决算报告》的议案；

本议案尚需提交 2022 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《2022 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《2022 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《2022 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交 2022 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 2022 年度利润分配预案的议案；

拟定利润分配预案为：以截至 2023 年 4 月 21 日的公司总股本 1,073,579,165 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.09 元（含税），共计派发现金股利 96,622,124.85 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 2022 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十七次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交 2022 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《2022 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《2022 年度内部控制自我评价报告》。

独立董事已对《2022 年度内部控制自我评价报告》发表了同意的独立意见，

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度内部控制情况出具了审计报告，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十七次会议相关事项的独立意见》和《联创电子科技股份有限公司内部控制审计报告》。

7、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《2022 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十七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《联创电子科技股份有限公司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 2022 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《未来三年（2023-2025 年）股东回报规划》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《未来三年（2023-2025 年）股东回报规划》和《独立董事关于第八届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

9、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于《2023 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》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023 年第一季度报告》。

10、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 99.50 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 2024 年 12 月 31 日。授信及融资期限：流

动资金授信及融资自各融资单位与银行签署合同之日起 3 年内有效，项目贷款授信及融资自各融资单位与银行签署合同之日起 8 年内有效。

11、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于 2023 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 736,000 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 687,300.00 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 48,700.00 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 2023 年度为子公司提供担保额度的公告》。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会以特别决议审议。

12、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于子公司重庆两江联创电子有限公司为其子公司提供担保的议案；

为满足子公司重庆两江联创电子有限公司（以下简称“重庆联创”）的子公司印度联创电子有限公司（以下简称“印度联创”）生产经营和业务发展的需要，公司同意重庆联创拟为印度联创提供不超过人民币 7,000 万元（或等值美元 1,000 万元）连带责任担保，上述担保额度自公司股东大会审议批准之日起 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《关于子公司重庆两江联创电子有限公司为其子公司提供担保的公告》。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会以特别决议审议。

13、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（以下简称“江西联益”）拟向超联科技集团有限公司采购图像传感器（sensor）部件，为满足江西联益生产经营和业务发展的需要，公司同意为江西联益提供最高限额为 3500 万元人民币（或等值外币）

连带责任信用担保。

江西联益拟向世平国际(香港)有限公司采购图像传感器(sensor)部件。为满足江西联益生产经营和业务发展的需要,公司同意为江西联益提供最高限额为2500万元人民币(或等值外币)连带责任信用担保。

为了保证上述业务的顺利开展,公司同意为江西联益提供合计不超过6,000万元人民币(或等值外币)连带责任信用担保,担保期限自本议案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2022年年度股东大会以特别决议审议。

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2023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2023年度审计工作,公司董事会同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构,公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层在合理的基础上与其商谈确定2023年度审计费用。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2023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十七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十七次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交2022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2022年度计提资产减值准备及核销资产的议案;

董事会认为:公司2022年度计提资产减值准备及核销资产符合《会计准则》及相关会计政策的规定,是公司根据相关资产的实际情况并经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的,计提资产减值准备与核销资产的依据充分,能够公允地反映公司财务状况、资产状况及经营成果,不存在损害公司及全体股东特别是中

小股东利益的情况，本次计提资产减值准备与核销资产的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，因此同意公司 2022 年度计提资产减值准备及核销资产事项。

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 年度计提资产减值准备及核销资产的公告》。

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十七次会议相关事项的独立意见》。

16、会议以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，5 票回避审议通过了关于公司 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案；

鉴于公司层面业绩考核指标未达到 2021 年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）第二个解除限售期业绩考核目标，解除限售条件未成就，董事会同意根据《激励计划》的相关规定，回购注销 294 名激励对象对应第二个解除限售期已获授但未获准解除限售的限制性股票 429.825 万股；同时，4 名激励对象因个人原因离职或退休不再具备激励资格，公司拟回购注销上述 4 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 8.40 万股，本次拟回购注销限制性股票数量合计 438.225 万股。

关联董事曾吉勇、陆繁荣、罗顺根、饶威、胡丽华已回避表决；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《关于公司 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的公告》。

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十七次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会以特别决议审议。

17、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

2022 年第二期股票期权与限制性股票激励计划注销部分已授予但未获准行权的股票期权及回购注销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《2022 年第二期股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定，13 名激励对象因个人原因离职或退休不再具备激励资格，董事会同意公司注销部分已授予但未获准行权的股票期权 79.00 万份及回购注销部分已授予但未获准解除限售的限制性股票 36.50 万股，回购价格为授予价格，即 9.22 元/股。

关联董事陆繁荣、罗顺根、饶威、胡丽华已回避表决，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《关于公司2022年第二期股票期权与限制性股票激励计划注销部分已授予但未获准行权的股票期权及回购注销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十七次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会以特别决议审议。

18、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于合营公司投资实施新型智能家电显示集成产品项目的议案；

公司董事会同意合营公司湖北联新显示科技有限公司以自筹资金投资实施新型智能家电显示集成产品项目，该项目总投资 10 亿元。

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《关于合营公司投资实施新型智能家电显示集成产品项目的公告》。

19、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 年年度股东大会的议案。

公司董事会提议于 2023 年 5 月 16 日（星期二）14:30 召开公司 2022 年年度股东大会，召开公司 2022 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十七次会议决议；

2、公司独立董事关于公司第八届董事会第十七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十七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

二〇二三年四月二十五日