

证券代码：002036

证券简称：联创电子

公告编号：2024—075

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 第八届董事会第三十二次会议决议公告

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”）第八届董事会第三十二次会议于2024年8月12日10:00以现场和通讯相结合方式召开，会议通知于2024年8月2日以邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出。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，其中有董事3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

1、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于《2024年半年度报告全文及摘要》的议案；

公司《2024年半年度报告全文》同日刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2024年半年度报告摘要》同日刊登于指定信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；

报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等相关规定，及时、真实、准确、完整地披露募集资金的使用及存放情况，募集资金的使用及管理不存在违规行为。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《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

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《公司章程》部分条款的议案；

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 (www.cninfo.com.cn) 的《公司章程修订案》。

本议案尚需提交股东会以特别决议审议。

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》。

本议案尚需提交公司股东会以特别决议审议。

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《股东会议事规则》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《股东会议事规则》。

本议案尚需提交公司股东会以特别决议审议。

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《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》。

7、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于修订《对外担保管理办法》的议案；

本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《对外担保管理办法》。

8、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于制订《舆情管理制度》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《舆情管理制度》。

9、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案。

公司董事会提议于 2024 年 8 月 29 日（星期四）14:30 召开公司 2024 年第二次临时股东大会，召开公司 2024 年第二次临时股东大会通知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>)，供投资者查阅。

三、备查文件

公司第八届董事会第三十二次会议决议

特此公告。

联创电子科技股份有限公司董事会

二〇二四年八月十四日