

联创电子科技股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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”）第六届董事会第八次会议通知于 2016 年 8 月 25 日通过电子邮件或专人书面送达等方式发出，会议于 2016 年 8 月 30 日上午 9:00 通过现场和通讯的方式召开，会议由董事长韩盛龙先生主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议采取现场表决和通讯表决方式进行，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议并决议如下：

一、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于投资设立重庆联创电子有限公司暨建设年产 8000 万片新型触控显示一体化产品产业化项目的议案；

本议案尚需提交股东大会审议。

二、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于本公司的全资子公司江西联创电子有限公司对深圳市卓锐通电子有限公司增资的议案；

为了配合“年产 6000 万颗高像素手机镜头项目”和“年产 6000 万颗高像素手机摄像模组项目”的发展，本公司的全资子公司江西联创电子有限公司（以下简称“江西联创电子”）拟投资 2,000 万元人民币对深圳市卓锐通电子有限公司（以下简称“卓锐通电子”）进行

增资，本次增资完成后，江西联创电子将持有该公司 66.67%的股份。

卓锐通电子股本结构变动情况如下：（单位：万元）

序号	股东名称	增资前	增资后	出资比例（%）
1	江西联创电子有限公司	0	1, 000	66.67
2	闻志军	200	200	13.33
3	杨小莹	200	200	13.33
4	肖蓉	100	100	6.67
合计	——	500	1, 500	100

卓锐通电子基本情况：

法定代表人：杨小莹

注册资本：500 万元人民币

地 址：深圳市宝安区石岩街道水田社区汇龙达工业园厂房

B7 层

主营业务：电子产品（手机和电脑摄像头）的销售；国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。电子产品（手机和电脑摄像头）的生产。

经大华会计师事务所审计（大华审字【2016】007500 号），截止 2016 年 7 月 31 日，卓锐通电子总资产 2, 882.52 万元，净资产 940.39 万元。

卓锐通电子在手机摄像模组领域有着长期耕耘，具有一定的人才

积累、技术积累和客户积累，本次江西联创电子通过对卓锐通电子的投资，将有益于江西联创电子贴近珠三角的手机客户，增强对客户技术服务的时效性，及时掌握市场信息。通过对卓锐通电子的投资，将提升卓锐通电子的技术水平，使得卓锐通电子的产能扩充到年产 4000 万颗手机摄像模组，将迅速提升江西联创电子手机镜头和摄像模组的市场占有率。

三、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于提议召开公司 2016 年第四次临时股东大会的议案；

董事会提议于 2016 年 9 月 20 日下午 2:30 召开公司 2016 年第四次临时股东大会，关于召开公司 2016 年第四次临时股东大会的通知将于 2016 年 9 月 1 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>，供投资者查阅。

特此公告

联创电子科技股份有限公司董事会

二零一六年八月三十一日