

联创电子科技股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

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”）第六届董事会第九次会议通知于 2016 年 10 月 14 日通过电子邮件或专人书面送达等方式发出，会议于 2016 年 10 月 25 日上午 10:00 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，公司监事和高级管理人员列席了会议。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《2016 年第三季度报告全文及正文》的议案；

二、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于《联创电子科技股份有限公司信息披露管理办法》的议案；

三、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于《联创电子科技股份有限公司发展战略管理办法》的议案；

四、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于《联创电子科技股份有限公司对外投资管理制度》的议案；

五、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于《联创电子科技股份有限公司对外担保管理办法》的议案；

六、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于《联创电子科技股份有限公司募集资金管理制度》的议案；

七、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于《联创电子科技股份有限公司内部审计制度》的议案；

八、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于《联创电子科技股份有限公司关联交易管理制度》的议案；

九、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于《联创电子科技股份有限公司重大信息内部报告制度》的议案；

十、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于《联创电子科技股份有限公司内幕信息知情人登记制度》的议案；

十一、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于《联创电子科技股份有限公司董事、监事、高管人员持有本公司股票管理制度》的议案。

特此公告

联创电子科技股份有限公司董事会

二零一六年十月二十五日