

联创电子科技有限公司

第六届董事会第十次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

联创电子科技有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第十次会议通知于2017年1月14日通过电子邮件或专人书面送达等方式发出，会议于2017年1月20日上午9:00通过通讯的方式召开，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，审议通过了关于本公司全资子公司江西联创电子有限公司对江西联创宏声电子股份有限公司增资的议案；

江西联创宏声电子股份有限公司（以下简称“联创宏声”）为本公司全资子公司江西联创电子有限公司（以下简称“江西联创”）的参股子公司。鉴于联创宏声于2016年11月完成股份制改制，为支持联创宏声发展，扩大联创宏声的经营规模，增强该公司的竞争实力，江西联创拟联合万安众力咨询管理中心（有限合伙）、共青城衍兴投资管理合伙企业（有限合伙）、新干县复夷咨询管理合伙企业（有限合伙）、江西鸿运旅行社有限公司及自然人丁美林对联创宏声进行增资1,988.4668万股人民币普通股，每股面值1元，每股增资价格为

人民币 4 元(截止 2016 年 12 月 31 日,联创宏声每股净资产 1.56 元),江西联创认购 488.4668 万股。目前,联创宏声总股本为 10,000 万股,江西联创持有联创宏声 2,456.5 万股,占联创宏声总股本的 24.565%。联创宏声增资前后股东及股本变动情况如下(单位:万股):

序号	股东名称	增资前	持股比例(%)	增资后	持股比例(%)
1	泰和县全泰投资有限公司	4,192.2	41.922	4,192.2	34.969
2	泰和县声源电子有限公司	3,351.3	33.513	3,351.3	27.954
3	江西联创电子有限公司	2,456.5	24.565	2,944.9668	24.565
4	万安众力咨询管理中心(有限合伙)	0	0	500	4.171
5	共青城衍兴投资管理合伙企业(有限合伙)	0	0	200	1.668
6	新干县复夷咨询管理合伙企业(有限合伙)	0	0	200	1.668
7	江西鸿运旅行社有限公司	0	0	100	0.834
8	丁美林	0	0	500	4.171
合计	——	10,000	100	11,988.4668	100

本次增资完成后,江西联创持有联创宏声 2,944.9668 万股的股份,持股比例不变,仍为 24.565%。

二、会议以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了关于为全资子公司江西联创电子有限公司提供担保的议案;

《联创电子科技股份有限公司关于为全资子公司江西联创电子有限公司提供担保的公告》全文详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

独立董事意见:江西联创电子有限公司(以下简称“江西联创”)

为公司全资子公司，因经营发展需要，拟向格科微采购格科系列的图像传感器芯片，为了保证该业务的顺利开展，公司将为该业务（包括但不限于江西联创向格科微支付的全部应付款）提供最高限额为 2,000 万元人民币（或等值外币）连带责任信用担保，担保期限自股东大会审议通过之日起至 2018 年 12 月 31 日止。该担保行为有利于满足江西联创光学业务生产经营的需要，也有利于促进公司光学产业快速发展。同时公司已制定了严格的对外担保审批权限和程序，能有效防范对外担保风险。本次担保事项的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司和股东利益的行为。

因此，同意公司为江西联创提供最高限额为 2,000 万元人民币（或等值外币）连带责任信用担保，并同意提交股东大会审议。

本议案需提交股东大会审议。

三、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全资子公司江西联创电子有限公司投资设立江西联创凯尔达科技有限公司暨建设年产 3.5 亿片手机摄像头及指纹识别器盖板产业化项目的议案；

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”）拟联合自然人熊文聘先生、江西远东电力发展有限公司（以下简称“江西远东电力”）共同出资 3800 万元人民币，设立江西联创凯尔达科技有限公司（以下简称“联创凯尔达”）暨建设年产 3.5 亿片手机摄像头及指纹识别器盖板产业化项目。

新设公司的基本情况：

(1) 公司名称：江西联创凯尔达科技有限公司

(2) 注册地址：江西省分宜县工业园区***路***号

(3) 法定代表：吴明山

(4) 经营范围：经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务；从事加工贸易、商品贸易；从事智能手机摄像头、指纹识别器盖板玻璃产品的研发、生产、销售。

(5) 总投资：20000 万元

(6) 注册资本及出资方式：（单位：万元）

股东名称	货币方式出资	出资比例（%）
江西联创	2000	52.6316
熊文聘	1420	37.3684
江西远东电力	380	10
合 计	3800	100

(7) 产业规模：

形成年产 3.5 亿片智能手机摄像头及指纹识别器盖板玻璃产品的生产能力。其中：

项目建设第一期：0.5 年（2017 年 2 月-8 月）形成年产 18720 万片智能手机摄像头及指纹识别器普通盖板的生产能力。

项目建设第二期：0.5 年（2017 年 6 月-12 月）形成年产 15600 万片智能手机摄像头及指纹识别器 CD 装饰纹盖板的生产能力。

四、会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案；

其中关联董事韩盛龙先生、曾吉勇先生、陆繁荣先生回避表决。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>，《联创电子科技股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》及摘要。

独立董事意见：（一）公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要的内容符合相关法律、法规的规定，不存在有关法律法规所禁止及可能损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在以摊派、强行分配等方式强制参与公司第一期员工持股计划的情形；

（二）公司实施员工持股计划可以进一步完善公司的激励和约束机制，提高公司可持续发展能力，使公司员工和股东形成利益共同体，提高管理效率和员工的积极性，创造性与责任心，有利于公司的长远发展；

（三）我们一致同意将公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要提交股东大会审议。

本议案需提交股东大会审议。

五、会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案；

其中关联董事韩盛龙先生、曾吉勇先生、陆繁荣先生回避表决。

为了保证公司第一期员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会办理本次员工持股计划的相关事宜，包括但不限于以下事项：

（一）授权董事会办理员工持股计划的变更和终止；

（二）授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；

（三）员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整；

（四）授权董事会提名管理委员会委员候选人的权利；

（五）授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

本议案需提交股东大会审议。

六、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 2017 年第一次临时股东大会的议案；

董事会提议于 2017 年 2 月 10 日下午 2：30 召开公司 2017 年第一次临时股东大会，关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的通知将于 2017 年 1 月 24 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

二零一七年一月二十三日