

联创电子科技股份有限公司

第六届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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：“本公司”）第六届董事会第二十三次会议通知于 2018 年 3 月 29 日通过电子邮件或专人书面送达等方式发出，会议于 2018 年 4 月 3 日上午 10:00 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拟将持有江西联创电子有限公司 1900 万元股权质押给江西国资创业投资管理有限公司申请 5000 万元免息资金支持并为其提供担保的议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

《关于本公司拟将持有江西联创电子有限公司 1900 万元股权质押给江西国资创业投资管理有限公司申请 5000 万元免息资金支持并为其提供担保的公告》全文详见 2018 年 4 月 4 日指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于江

西联创电子有限公司控股子公司四川省华景光电科技有限公司拟投资河南省华锐光电产业有限公司的议案。

鉴于公司经营和战略发展的需要，公司全资子公司江西联创电子有限公司控股子公司四川省华景光电科技有限公司（以下简称“华景光电”）联合河南兴港融创创业投资发展基金（有限合伙）（以下简称“兴港创投”）、郑州国控产业发展投资有限公司（以下简称“郑州国控”）、河南省现代服务产业投资基金有限公司（以下简称“河南现代”）、重庆百立丰科技有限公司（以下简称“百立丰”）、河南乐景企业管理中心（有限合伙）（以下简称“河南乐景”）通过货币方式合计出资人民币 120000 万元投资河南省华锐光电产业有限公司（以下简称“华锐光电”）。华景光电货币出资人民币 9720 万元，占华锐光电注册资本的 8.1%。

华锐光电资本构成如下：（单位：万元）

股东名称	认缴出资额	出资比例（%）	出资方式
兴港创投	31200	26	货币
郑州国控	30000	25	货币
河南现代	30000	25	货币
百立丰	10680	8.9	货币
河南乐景	8400	7	货币
华景光电	9720	8.1	货币

华锐光电的基本信息如下：

企业名称：河南省华锐光电产业有限公司

统一社会信用代码：91410100MA44HHU75C

法定代表人：吴玥

注册号：410195000060761

注册资本：120000 万元

经营场所：郑州航空港区郑港六路与郑港二街交叉口东 100 米豫发蓝山公馆二楼 230 号房屋

成立日期：2017 年 10 月 26 日

企业类型：其他有限责任公司

经营期限：2017 年 10 月 26 日至 2047 年 10 月 25 日

经营范围：电子产品、通信产品、数码产品的技术研发、生产及销售（凭有效许可证经营）；从事货物与技术的进出口业务。

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拟将持有重庆两江联创电子有限公司 1.8 亿元股权质押给中国工商银行重庆两江分行的议案。

《关于全资子公司质押股权的公告》全文详见 2018 年 4 月 4 日指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

四、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 2018 年第二次临时股东大会的议案。

董事会提议于 2018 年 4 月 20 日（星期五）下午 2：30 分召开公司 2018 年第二次临时股东大会，关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会的通知刊登于 2018 年 4 月 4 日的《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

二零一八年四月四日