

证券代码：002036

证券简称：联创电子

公告编号：2018—042

债券代码：112684

债券简称：18 联创债

## 联创电子科技股份有限公司

### 第六届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十五次会议通知于 2018 年 5 月 14 日通过电子邮件或专人书面送达等方式发出，会议于 2018 年 5 月 21 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重大资产重组标的资产减值测试的议案。

《关于公司重大资产重组标的资产减值测试的报告》全文详见 2018 年 5 月 23 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>）。

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，审议通过了关于向大新银行有限公司申请进口设备融资及担保的议案。

《关于向大新银行有限公司申请进口设备融资及担保的公告》全文详见 2018 年 5 月 23 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>）。

本议案尚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，审议通过了关于提议召开公司 2018 年第三次临时股东大会的议案。

公司董事会提议于 2018 年 6 月 8 日（星期五）下午 2：30 分召开公司 2018 年第三次临时股东大会，关于召开公司 2018 年第三次临时股东大会的通知刊登于 2018 年 5 月 23 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

二零一八年五月二十三日