

证券代码：002036

证券简称：联创电子

公告编号：2019-046

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 第七届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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：“联创电子”或“公司”）第七届董事会第五次会议通知于 2019 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 2019 年 5 月 20 日（星期一）上午 10:00 在公司三楼会议室召开，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《关于调整 2019 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单及权益授予数量的议案》；

鉴于 26 名激励对象因个人原因自愿放弃公司拟向其授予的股票期权共计 6.00 万份。根据股东大会的授权，公司董事会对本次股权激励计划的激励对象名单及权益授予数量进行了调整。调整后，本次股权激励计划激励对象由 181 人调整为 155 人；本次授予的股权激励计划权益总数由 527.00 万份调整为 521.00 万份，其中，授予股票期

权数量由 244.00 万份调整为 238.00 万份，限制性股票数量保持 283.00 万股不变。除上述调整之外，本次授予的内容与公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过的股权激励计划相关内容一致。

根据公司 2019 年第二次临时股东大会的授权，本次调整无需提交股东大会审议。

具体详见刊登在 2019 年 5 月 22 日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于调整 2019 年股票期权与限制性股票激励计划授予对象及数量的公告》（公告编号：2019-048）。

独立董事已对该事项发表了明确的同意意见，具体详见刊登在 2019 年 5 月 22 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事关于第七届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

二、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2019 年股票期权与限制性股票激励计划》等相关规定，董事会认为公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划的授予条件已经满足。根据公司 2019 年第二次临时股东大会的授权，董事会确定 2019 年 5 月 20 日为授予日，向符合条件的 138 名激励对象授予 238.00 万份股票期权，向符合条件的 133 名激励对象授予 283.00 万股限制性股票，股票期权的行权价格为 12.62 元/股，限制性股票的授予价格为 7.00 元/股。

具体详见刊登在 2019 年 5 月 22 日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的公告》（公告编号：2019-049）。

独立董事已对该事项发表了明确的同意意见，具体详见刊登在 2019 年 5 月 22 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事关于第七届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

联创电子科技股份有限公司董事会

二零一九年五月二十二日