

证券代码：002036
债券代码：112684
债券代码：128101

证券简称：联创电子
债券简称：18 联创债
债券简称：联创转债

公告编号：2020—095

联创电子科技股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告

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”）第七届董事会第十九次会议通知于2020年8月11日通过电子邮件或专人书面送达等方式发出，会议于2020年8月21日（星期五）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，会议采取现场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《2020年半年度报告全文及摘要》的议案。

《2020年半年度报告全文》详见2020年8月25日指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2020年半年度报告摘要》详见2020年8月25日指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》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《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。

报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，及时、真实、准确、完整地披露募集资金的使用及存放情况，募集资金的使用及管理不存在违规行为。详见2020年8月25日刊载于指定信息披露网站巨潮资讯网的《2020年半年度募集资金存放

与使用情况的专项报告》（公告编号：2020-098）。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，详见公司同日刊载于指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于第七届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

三、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于拟联合黄石市国有资产经营有限公司共同设立项目公司投资实施 5G 网络智能终端用中大尺寸触控显示屏产业化项目的议案。

利用公司多年来在触控显示产业所积淀的雄厚的产品技术和产业基础以及优良的客户资源，结合黄石经济技术开发区区位优势及打造光电显示产业集群方面的产业政策、资金和良好的营商环境，公司与黄石市国有资产经营有限公司（以下简称“黄石国资”）在湖北省黄石市共同设立项目公司，投资实施 5G 网络智能终端用中大尺寸触控显示屏产业化项目。项目公司注册资本金 10 亿元；其中：黄石国资认缴出资 48,000 万元，股权占比为 48%，公司以实物资产出资 38,000 万元、现金出资 10,000 万元，股权占比为 48%，项目公司经营管理团队的持股平台以现金出资 4,000 万元，股权占比为 4%。

具体详见 2020 年 8 月 25 日刊登在指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于联合黄石市国有资产经营有限公司共同设立项目公司投资实施 5G 网络智能终端用中大尺寸触控显示屏产业化项目的公告》（公告编号：2020-099）。

特此公告。

联创电子科技股份有限公司董事会

二零二零年八月二十五日