

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—116

联创电子科技股份有限公司 公司章程修正案

联创电子科技股份有限公司于 2020 年 12 月 7 日召开了第七届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》，该议案尚需提交 2020 年第五次临时股东大会审议，修订情况如下：

| 修订前 | 修订后 |
|--|--|
| 第四条 公司注册资本为人民币 929,146,873 元。 | 第四条 公司注册资本为人民币 1,047,896,215 元。 |
| 第二十一条 公司股份总数为 929,146,873 股，公司的股本结构为普通股 929,146,873 股。 | 第二十一条 公司股份总数为 1,047,896,215 股，公司的股本结构为普通股 1,047,896,215 股。 |
| 第一百六十四条 董事会应设立战略、审计、提名、薪酬与考核专门委员会。专门委员会对董事会负责，其各项提案应当提交董事会审查决定。 | 第一百六十四条 公司董事会应设立审计委员会，并根据需要设立战略、提名、薪酬与考核等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责，其各项提案应当提交董事会审查决定。 |
| 第二百三十条 公司利润分配具体政策如下： （一）利润分配的形式：公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。 （二）现金分红的具体条件和比例：公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，每年以现金方式分 | 第二百三十条 公司利润分配具体政策如下： （一）利润分配的形式：公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。 （二）现金分红的具体条件和比例：公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，每年以现金方式分 |

| | |
|---|---|
| <p>配的利润不少于当年实现可分配利润的10%,最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。</p> <p>.....</p> | <p>配的利润不少于当年实现可分配利润的10%,或最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。</p> <p>.....</p> |
|---|---|

除上述修订条款外，公司《章程》其他条款保持不变。

联创电子科技股份有限公司董事会
二零二零年十二月九日