

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：2021—062

联创电子科技股份有限公司 第七届董事会第二十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

联创电子科技股份有限公司（以下简称：“联创电子”或“公司”）第七届董事会第二十六次会议通知于2021年6月25日通过电子邮件或专人书面送达等方式发出，会议于2021年6月30日上午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名，实到董事9名，会议采取现场和通讯相结合的方式，其中董事7名以通讯方式出席并表决。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于转让公司控股子公司股权的议案》。

为了加快实施“集中资源加快发展光学产业；多种方式稳健发展显示产业；积极投资培育新业务新产业”的发展战略，同意将公司全资子公司江西联创电子有限公司所持万年联创显示科技有限公司 60%的股权以 3.3 亿元人民币的价格转让给浙江联信康科技有限公司。

本交易事项具体内容详见公司同日刊登的指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于转让公司控股子公司股权的公告》（公告编号：2021-063）。

三、备查文件

公司第七届董事会第二十六次会议决议。
特此公告。

联创电子科技股份有限公司董事会
二零二一年七月一日