

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—110

联创电子科技股份有限公司 第七届董事会第三十三次会议决议公告

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“公司”）第七届董事会第三十三次会议通知于 2021 年 12 月 1 日通过电子邮件或专人书面送达等方式发出，会议于 2021 年 12 月 8 日上午 10:00 在公司三楼会议室召开，会议由董事长韩盛龙主持，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方式进行，其中 6 名董事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：

1、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于公司董事会换届暨选举第八届董事会非独立董事候选人的议案。

经公司控股股东江西鑫盛投资有限公司及持股 5%以上股东南昌市国金工业投资有限公司分别以书面方式提名，董事会批准提名曾吉勇先生、韩盛龙先生、陆繁荣先生、罗顺根先生、饶威先生和惠静女士为公司第八届董事会非独立董事候选人。公司第八届董事会任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

公司第八届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对本次董事会换届选举发表了明确同意的独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于第

七届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见》。

本议案具体内容详见同日刊登于《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《关于董事会换届选举的公告》(公告编号: 2021-112)。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、会议以 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了关于公司董事会换届暨选举第八届董事会独立董事候选人的议案。

公司董事会提名刘卫东先生、饶立新先生、张启灿先生为公司第八届董事会独立董事候选人, 三名独立董事候选人的任职资格符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》关于独立董事任职资格的要求: 未发现有《公司法》第一百四十六条规定的情况, 以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况; 独立董事候选人刘卫东、饶立新已取得独立董事资格证书, 其中饶立新为会计专业人士; 独立董事候选人张启灿尚未取得独立董事资格证书, 已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

公司第八届董事会任期三年, 自公司股东大会审议通过之日起生效。独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提请股东大会审议。

公司独立董事对本次董事会换届选举发表了明确同意的独立意见, 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《独立董事关于第七届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见》。

本议案具体内容详见同日刊登于《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《关于董事会换届选举的公告》(公告编号: 2021-112)。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、会议以 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了关于修订《股东大会议事规则》的议案。

根据《公司章程》相关条款, 现对《股东大会议事规则》相关条款进行修订, 相关条款修订如下:

修订前	修订后
-----	-----

<p>第四十一条 股东大会会议记录由董事会秘书负责，会议记录应记载以下内容：</p> <p>.....</p> <p>出席会议的董事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名，并保证会议记录内容真实、准确和完整。会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、网络及其它方式表决情况的有效资料一并保存，保存期限不少于 10 年。</p>	<p>第四十一条 股东大会会议记录由董事会秘书负责，会议记录应记载以下内容：</p> <p>.....</p> <p>出席会议的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名，并保证会议记录内容真实、准确和完整。会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、网络及其它方式表决情况的有效资料一并保存，保存期限不少于 10 年。</p>
---	---

除以上条款中内容变更外，其他条款内容不变。

本议案尚需提交股东大会审议。

修订后《股东大会议事规则》同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

4、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于公司为子公司合肥智行光电有限公司银行授信及融资提供担保的议案。

根据合肥智行光电有限公司（以下简称“合肥智行”）生产经营资金的需求，公司同意为合肥智行提供不超过人民币 6,000 万元（含本外币）综合授信连带责任担保。担保期限：流动资金授信及融资担保期限自公司与银行签署担保合同之日起 3 年内有效，项目贷款授信及融资担保期限自公司与银行签署担保合同之日起 6 年内有效。

具体内容详见同日刊登于《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《关于为子公司合肥智行光电有限公司银行授信及融资提供担保的公告》(公告编号:2021-114)。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于召开公司 2021 年第五次临时股东大会的议案。

公司董事会提议于 2021 年 12 月 24 日（星期五）14：30 召开公司 2021 年第五次临时股东大会，《关于召开 2021 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-115）同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

公司第七届董事会第三十三次会议决议。

特此公告。

联创电子科技股份有限公司董事会

二零二一年十二月九日