

证券代码：002036

证券简称：联创电子

公告编号：2022—126

债券代码：128101

债券简称：联创转债

联创电子科技股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告

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”）第八届董事会第十二次会议通知于2022年10月14日通过电子邮件或专人书面送达等方式发出，会议于2022年10月26日10:00在公司三楼会议室召开，会议由董事长曾吉勇先生主持，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方式进行，其中4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《中华人民共和国公司法》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《2022年第三季度报告》的议案。

具体内容详见公司同日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2022年第三季度报告》。

2、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，3票回避表决，审议通过了《关于调整2022年第二期股票期权与限制性股票激励计划预留权益数量的议案》。

根据2022年第四次临时股东大会的授权，公司董事会同意对公司《2022年第二期股票期权与限制性股票激励计划》（以下简称“本激励计划”）预留权益数量进行调整。调整后，本激励计划的预留股票期权数量由183.00万份调整为104.00

万份，预留限制性股票数量由107.45万股调整为52.00万股。本次调整后，预留权益比例未超过本次激励计划拟授予权益总量的20%。首次授予激励对象因个人原因放弃的拟授予权益将作废处理。

除以上调整外，本激励计划首次授予的内容与第八届董事会第十一次会议和第八届监事会第九次会议审议通过的相关内容一致。本次调整预留权益数量事项在公司2022年第四次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需提交股东大会审议。

公司董事、高级管理人员陆繁荣、罗顺根、饶威对本议案已回避表决，独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于调整 2022 年第二期股票期权与限制性股票激励计划预留权益数量的公告》和《独立董事关于第八届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

- 1、公司第八届董事会第十二次会议决议；
 - 2、公司独立董事关于公司第八届董事会第十二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

二〇二二年十月二十八日