

证券代码：002036

证券简称：联创电子

公告编号：2024—067

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 第八届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第八届董事会第三十一次会议于2024年7月1日16:00以通讯方式召开，会议通知于2024年6月28日以邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出。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，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

1、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于不向下修正“联创转债”转股价格的议案。

从2024年6月11日开始计算，截至2024年7月1日，公司股票已经出现在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格（13.69元/股）的85%（即：11.64元/股）的情形，触及“联创转债”转股价格向下修正条款。

经综合考虑公司现阶段的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，公司董事会决定本次不行使“联创转债”的转股价格向下修正的权利，且自本次董事会会议决议公告之日起未来三个月内（2024年7月2日至2024年10月1日），如再次触发“联创转债”的转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。从2024年10月8日开始计算，若再次触发“联创转债”的转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“联创转债”的转股价格向下修正权

利。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于不向下修正“联创转债”转股价格的公告》。

三、备查文件

公司第八届董事会第三十一次会议决议

特此公告。

联创电子科技股份有限公司董事会
二〇二四年七月二日