

证券代码：002036

证券简称：联创电子

公告编号：2024—105

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 第八届董事会第三十五次会议决议公告

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”）第八届董事会第三十五次会议于2024年10月28日16:00以通讯方式召开，会议通知于2024年10月25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，审议通过了关于董事会提议向下修正“联创转债”转股价格的议案；

从2024年10月8日至2024年10月28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”（债券代码：128101）转股价格向下修正条款。

为支持公司长期稳健发展，优化公司资本结构，维护投资者权益，公司董事会提议向下修正“联创转债”转股价格，并将该议案提交公司股东会审议。

为确保本次向下修正“联创转债”转股价格相关事宜的顺利进行，公司董事会提请股东会授权董事会根据《联创电子科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关条款的规定，确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，并全权办理相关手续，授权有效期自股东会审议通过之

日起至修正相关工作完成之日止。

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](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于董事会提议向下修正联创转债转股价格的公告》。

本议案尚需提交公司股东会以特别决议审议。

**2、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案。**

公司董事会提议于 2024 年 11 月 13 日（星期三）14:30 召开公司 2024 年第三次临时股东大会，《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》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**

公司第八届董事会第三十五次会议决议

特此公告。

联创电子科技股份有限公司董事会  
二〇二四年十月二十九日