

证券代码：002036

证券简称：联创电子

公告编号：2025—007

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 第九届董事会第二次会议决议公告

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”）第九届董事会第二次会议于2025年1月20日16:00以通讯方式召开，会议通知于2025年1月15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

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12月25日至2025年1月20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（11.60元/股）的85%（即：9.86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。

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，为提高可转债的投资价值，增强投资者信心，促进可转债转股，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2025年第二次临时股东会审议。该议案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当回避。

本议案尚需提交公司股东会以特别决议审议。

具体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《关于董事会提议向下修正联创转债转股价格的公告》。

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新增对外担保额度的议案；

为满足公司子公司业务发展需求，董事会同意公司为子公司合肥联创光学有限公司（以下简称“合肥联创”）在原有担保额度基础上再新增担保额度人民币 20,000 万元（含本外币）；至此，公司为合肥联创提供不超过人民币 190,000 万元（含本外币）连带责任担保；董事会同意公司为子公司合肥智行光电有限公司（以下简称“合肥智行”）在原有担保额度基础上再新增担保额度人民币 25,000 万元（含本外币）；至此，公司为合肥智行提供不超过人民币 95,000 万元（含本外币）连带责任担保。

根据公司子公司的生产经营及实际资金需求，董事会同意公司下属控股公司四川省华景光电科技有限公司为其母公司江西联淦电子科技有限公司提供担保额度人民币 6,000 万元（含本外币）。

上述担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证担保等方式；担保范围包括但不限于用于申请银行授信、贷款、开具保函、开立信用证、承兑汇票、开展融资租赁业务、其他金融业务和日常经营发生的履约类担保等。

本议案尚需提交公司股东会以特别决议审议。

具体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《关于新增对外担保额度的公告》。

3、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案。

公司董事会提议于 2025 年 2 月 10 日（星期一）14:30 召开公司 2025 年第二次临时股东大会，召开公司 2025 年第二次临时股东大会通知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>），供投资者查阅。

三、备查文件

公司第九届董事会第二次会议决议
特此公告。

联创电子科技股份有限公司董事会

二〇二五年一月二十一日