

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:2020-041

联创电子科技股份有限公司第七届董事会第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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

联创电子科技股份有限公司(以下简称“联创电子”或“公司”)第七届董事会第十五次会议于2020年4月14日通过书面或专人书面送达等方式召开会议,会议于2020年4月24日上午9:30在公司会议室召开,会议由董事长魏国辉先生主持,会议应到董事9人,实际到会8人,会议采取现场和通讯相结合的方式,其中董事3人通过通讯方式出席,本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议并决议如下:

一、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于《2019年度总裁工作报告》的议案;

二、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于《2019年度董事会工作报告》的议案;

三、具体内容详见公司2019年度报告相关章节。公司独立董事包新民先生(已离任)、李宇先生、张金辉先生向董事会提交了《2019年度独立董事述职报告》,并将在公司2019年年度股东大会上进行述职。

(2019年度独立董事述职报告) 详见2020年4月28日指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本次会议需提交2019年年度股东大会审议。

四、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于《2019年度财务决算报告》的议案;

五、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于《2019年度财务决算报告》的议案;

六、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于《2019年度财务报告摘要》的议案;

七、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于《2019年度财务报告摘要》的议案;

八、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于《2019年度财务报告摘要》的议案;

九、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于《2019年度财务报告摘要》的议案;

十、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于《2019年度财务报告摘要》的议案;

十一、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于《2019年度财务报告摘要》的议案;

十二、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于《2019年度财务报告摘要》的议案;

十三、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于《2019年度财务报告摘要》的议案;

十四、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于《2019年度财务报告摘要》的议案;

十五、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于《2019年度财务报告摘要》的议案;

十六、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于《2019年度财务报告摘要》的议案;

十七、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于《2019年度财务报告摘要》的议案;

十八、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于《2019年度财务报告摘要》的议案;

十九、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于《2019年度财务报告摘要》的议案;

二十、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于《2019年度财务报告摘要》的议案;

二十一、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于《2019年度财务报告摘要》的议案;

二十二、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于《2019年度财务报告摘要》的议案;

二十三、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于《2019年度财务报告摘要》的议案;

二十四、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于《2019年度财务报告摘要》的议案;

二十五、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于《2019年度财务报告摘要》的议案;

二十六、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于《2019年度财务报告摘要》的议案;

二十七、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于《2019年度财务报告摘要》的议案;

二十八、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于《2019年度财务报告摘要》的议案;

二十九、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于《2019年度财务报告摘要》的议案;

三十、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于《2019年度财务报告摘要》的议案;

三十一、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于《2019年度财务报告摘要》的议案;

三十二、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于《2019年度财务报告摘要》的议案;

三十三、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于《2019年度财务报告摘要》的议案;

三十四、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于《2019年度财务报告摘要》的议案;

三十五、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于《2019年度财务报告摘要》的议案;

三十六、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于《2019年度财务报告摘要》的议案;

三十七、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于《2019年度财务报告摘要》的议案;

三十八、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于《2019年度财务报告摘要》的议案;

三十九、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于《2019年度财务报告摘要》的议案;

四十、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于《2019年度财务报告摘要》的议案;

四十一、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于《2019年度财务报告摘要》的议案;

四十二、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于《2019年度财务报告摘要》的议案;

四十三、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于《2019年度财务报告摘要》的议案;

四十四、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于《2019年度财务报告摘要》的议案;

四十五、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于《2019年度财务报告摘要》的议案;

四十六、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于《2019年度财务报告摘要》的议案;

四十七、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于《2019年度财务报告摘要》的议案;

四十八、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于《2019年度财务报告摘要》的议案;

四十九、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于《2019年度财务报告摘要》的议案;

五十、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于《2019年度财务报告摘要》的议案;

五十一、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于《2019年度财务报告摘要》的议案;

五十二、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于《2019年度财务报告摘要》的议案;

五十三、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于《2019年度财务报告摘要》的议案;

五十四、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于《2019年度财务报告摘要》的议案;

五十五、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于《2019年度财务报告摘要》的议案;

五十六、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于《2019年度财务报告摘要》的议案;

五十七、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于《2019年度财务报告摘要》的议案;

五十八、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于《2019年度财务报告摘要》的议案;

五十九、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于《2019年度财务报告摘要》的议案;

六十、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于《2019年度财务报告摘要》的议案;

六十一、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于《2019年度财务报告摘要》的议案;

六十二、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于《2019年度财务报告摘要》的议案;

六十三、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于《2019年度财务报告摘要》的议案;

六十四、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于《2019年度财务报告摘要》的议案;

六十五、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于《2019年度财务报告摘要》的议案;

六十六、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于《2019年度财务报告摘要》的议案;

六十七、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于《2019年度财务报告摘要》的议案;

六十八、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于《2019年度财务报告摘要》的议案;

六十九、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于《2019年度财务报告摘要》的议案;

七十、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于《2019年度财务报告摘要》的议案;

七十一、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于《2019年度财务报告摘要》的议案;

七十二、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于《2019年度财务报告摘要》的议案;

七十三、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于《2019年度财务报告摘要》的议案;

七十四、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于《2019年度财务报告摘要》的议案;

七十五、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于《2019年度财务报告摘要》的议案;

七十六、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于《2019年度财务报告摘要》的议案;

七十七、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于《2019年度财务报告摘要》的议案;

七十八、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于《2019年度财务报告摘要》的议案;

七十九、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于《2019年度财务报告摘要》的议案;

八十、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于《2019年度财务报告摘要》的议案;

八十一、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于《2019年度财务报告摘要》的议案;

八十二、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于《2019年度财务报告摘要》的议案;

八十三、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于《2019年度财务报告摘要》的议案;

八十四、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于《2019年度财务报告摘要》的议案;

八十五、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于《2019年度财务报告摘要》的议案;

八十六、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于《2019年度财务报告摘要》的议案;

八十七、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于《2019年度财务报告摘要》的议案;

八十八、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于《2019年度财务报告摘要》的议案;

八十九、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于《2019年度财务报告摘要》的议案;

九十、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于《2019年度财务报告摘要》的议案;

九十一、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于《2019年度财务报告摘要》的议案;

九十二、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于《2019年度财务报告摘要》的议案;

限公司拟向融资租赁公司申请融资额度不超过人民币5亿元(含本外币),上述融资额度由本公司提供连带责任担保。

(关于2020年度为公司提供担保的公告)详见2020年4月28日指定信息披露媒体《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>)。

本次会议需提交2019年年度股东大会审议。

十二、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于江西联创电子有限公司继续为其参股子公司江西联创宏声电子有限公司银行融资提供担保的议案;

由于公司副总裁魏国辉先生在江西联创宏声电子有限公司担任董事,本次担保构成关联担保。《关于江西联创电子有限公司继续为其参股子公司江西联创宏声电子有限公司银行融资提供担保的公告》详见2020年4月28日指定信息披露媒体《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>)。

独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见,详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本次会议需提交2019年年度股东大会审议。

十四、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于续聘公司2020年度审计机构的议案;

为保持审计工作的连续性和顺利开展2020年度审计工作,公司续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构,提请股东大会授权公司董事会或经营管理层在合理的基础上与其商谈确定审计费用。

(关于续聘公司2020年度审计机构的公告)全文详见2020年4月28日指定信息披露媒体《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>)。

独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见,详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本次会议需提交2019年年度股东大会审议。

十五、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于聘任公司董事会秘书的议案

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,经公司董事长提名,同意聘任卢国辉先生为公司证券事务代表(简历见附件),协助董事会秘书开展工作,任期从本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止,卢国辉先生已取得深圳证券交易所上市公司董事会秘书资格证书,其任职符合《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表业务规则》的相关规定。

证券事务代表联系方式: 联系地址:江西省南昌市高新区京东大道1699号

联系电话:1378846680 联系人:qmg_m@lecltron.com

电子邮箱:qmg_m@lecltron.com

十六、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于董监高、高级管理人员薪酬的议案。

《董监高、高级管理人员薪酬方案》详见2020年4月28日指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见,详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本次会议需提交2019年年度股东大会审议。

十七、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于公司符合非公开发行股票条件的议案。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规和规范性文件的规定和要求,公司董事会针对公司的实际情况进行了认真分析和专项论证,认为公司已经符合现行法律法规规定的非公开发行股票上市内上市人民币普通股(A股)的条件。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见,详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本次会议需提交2019年年度股东大会审议。

十八、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于发行股票种类和数量的议案;

(一)会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了发行股票的种类和数量;本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

(二)会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了发行方式和发行时间;本次发行的股票全部采用网下特定对象非公开发行的方式,在获得中国证监会核准批文的有效期限内择机发行。

(三)会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了发行对象及认购方式;本次非公开发行的股票发行对象为不超过35名符合中国证监会规定条件的特定对象,包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他符合法律法规规定的法人、自然人或其他机构投资者等。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格机构投资者和符合规定的两家以上机构投资者,视为一个发行对象;信托公司作为发行对象,只能以自有资金认购。

最终发行对象将在公司取得中国证监会核准批文后,由公司董事会在股东大会授权范围内与保荐机构(含联席保荐机构)按照相关法律法规、行政法规、部门规章和规范性文件的规定,根据发行对象的申购报价情况进行询价、路演、推介,并根据询价结果,按照价格优先的原则,确定发行对象,并将发行对象名单予以公告。

本次发行完成后除一发行对象及其关联方、一致行动人、控制的金融产品单独或合计持有公司股份不得超过百分之五(含)外;

(四)会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了定价基准日、发行价格及定价原则;

本次非公开发行的股票的定价基准日为发行期首日,本次非公开发行股票采取询价的方式,发行价格不低于定价基准日前20个交易日上市公司股票交易均价的80%。

定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日上市公司股票交易总额÷定价基准日前20个交易日上市公司股票交易总量。若在本次发行的定价基准日至发行日期间,上市公司发生派息、送股、回购、资本公积金转增股本等除权、除息或股本变动事项的,本次非公开发行股票的价格将进行相应调整。

在前述发行底价的基础上,最终发行价格将通过发行获得中国证监会核准后,按照相关法律法规规定,根据询价对象申购报价情况进行询价、路演、推介,并根据询价结果能够确定发行对象后予以确定。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见,详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本次会议需提交2019年年度股东大会审议。

(关于非公开发行股票询价期启动及相关承诺的公告)详见2020年4月28日指定信息披露媒体《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>)。

十九、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于前次募集资金使用情况专项报告的议案。

公司按照中国证监会《关于前次募集资金使用情况的规定》等有关法律、法规和规范性文件的规定,编制了《联创电子科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告》,大华会计师事务所(特殊普通合伙)对该报告进行了审核,并出具了《联创电子科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见,详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本次会议需提交2019年年度股东大会审议。

二十、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2019年年度股东大会的议案。

《联创电子科技股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》详见2020年4月28日指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

二十一、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股票质押回购暨延期回购的公告。

《关于公司股票质押回购暨延期回购的公告》全文详见2020年4月28日指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

二十二、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股票质押回购暨延期回购的公告。

《关于公司股票质押回购暨延期回购的公告》全文详见2020年4月28日指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

二十三、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股票质押回购暨延期回购的公告。

《关于公司股票质押回购暨延期回购的公告》全文详见2020年4月28日指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

二十四、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股票质押回购暨延期回购的公告。

《关于公司股票质押回购暨延期回购的公告》全文详见2020年4月28日指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

二十五、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股票质押回购暨延期回购的公告。

《关于公司股票质押回购暨延期回购的公告》全文详见2020年4月28日指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

二十六、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股票质押回购暨延期回购的公告。

《关于公司股票质押回购暨延期回购的公告》全文详见2020年4月28日指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

二十七、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股票质押回购暨延期回购的公告。

《关于公司股票质押回购暨延期回购的公告》全文详见2020年4月28日指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

二十八、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股票质押回购暨延期回购的公告。

《关于公司股票质押回购暨延期回购的公告》全文详见2020年4月28日指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

二十九、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股票质押回购暨延期回购的公告。

《关于公司股票质押回购暨延期回购的公告》全文详见2020年4月28日指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三十、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股票质押回购暨延期回购的公告。

《关于公司股票质押回购暨延期回购的公告》全文详见2020年4月28日指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三十一、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股票质押回购暨延期回购的公告。

《关于公司股票质押回购暨延期回购的公告》全文详见2020年4月28日指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三十二、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股票质押回购暨延期回购的公告。

《关于公司股票质押回购暨延期回购的公告》全文详见2020年4月28日指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三十三、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股票质押回购暨延期回购的公告。

《关于公司股票质押回购暨延期回购的公告》全文详见2020年4月28日指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三十四、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股票质押回购暨延期回购的公告。

《关于公司股票质押回购暨延期回购的公告》全文详见2020年4月28日指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三十五、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股票质押回购暨延期回购的公告。

《关于公司股票质押回购暨延期回购的公告》全文详见2020年4月28日指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三十六、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股票质押回购暨延期回购的公告。