

证券代码：002036

证券简称：联创电子

公告编号：2019—023

债券代码：112684

债券简称：18 联创债

## 联创电子科技股份有限公司

### 关于第一期员工持股计划延期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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“公司”或“联创电子”）分别于2017年1月20日和2017年2月10日召开的第六届董事会第十次会议和2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》及相关议案，2017年4月25日召开的公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于变更公司第一期员工持股计划受托人和托管人的议案》。本次员工持股计划的具体内容详见2017年1月24日、2017年2月11日和2017年4月27日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2017年6月28日“华澳·臻智32号—联创电子员工持股计划集合资金计划”成立，公司第一期员工持股计划的存续期同信托期限（24个月），即2017年6月28日至2019年6月28日。截止2017年7月26日收盘，公司第一期员工持股计划通过深圳证券交易所竞价交易系统累计购买公司股票11,946,634股，占公司总股本的比例为2.14%，成交均价为16.411元/股，成交总金额为196,011,717.59元。本次持股计划购买的股票锁定期12个月，即2017年7月27日至2018年7月26日止。截至本公告日，第一期员工持股计划未出售任何股票。

公司近日召开第一期员工持股计划第二次持有人会议审议通过

了《关于公司第一期员工持股计划延期的议案》。参与本次会议的持有人共 131 人，代表员工持股计划份额 2215 份，占公司员工持股计划总份额的 75.62%；表决结果为同意 2215 份，占参与持有人所持表决权总数的 100%；反对 0 份。本次持有人会议的召集、召开及表决程序符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《联创电子科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及《联创电子科技股份有限公司员工持股计划管理规则》等规定。

根据《第一期员工持股计划（草案）》的规定，员工持股计划的存续期届满前 3 个月，经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期可以延长。公司于 2019 年 3 月 26 日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司第一期员工持股计划延期的议案》，董事会同意根据公司第一期员工持股计划第二次持有人会议的表决结果，将第一期员工持股计划存续期延长一年，即第一期员工持股计划存续期延长至 2020 年 6 月 28 日。

特此公告。

联创电子科技股份有限公司董事会

二零一九年三月二十七日