

证券代码：002036

证券简称：联创电子

公告编号：2023—082

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 第八届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十二次会议通知于2023年9月5日通过电子邮件或专人书面送达等方式向全体董事、监事、高级管理人员发出，会议于2023年9月11日10:00在公司三楼会议室以通讯方式召开，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《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，审议通过了关于调整2022年第二期股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及预留部分限制性股票授予价格的议案。

根据《联创电子科技股份有限公司2022年第二期股票期权与限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）的规定和公司2022年第四次临时股东大会的授权，董事会同意对《激励计划》中股票期权行权价格及预留部分限制性股票授予价格进行调整。本激励计划首次授予及预留部分股票期权行权价格调整为18.42元/股，预留部分限制性股票授予价格调整为9.21元/股。

独立董事发表了同意的独立意见，江西华邦律师事务所对此出具了相应的法律意见书。具体详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于第八届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》和《江西华邦律师事务所

关于联创电子科技股份有限公司 2022 年第二期股票期权与限制性股票激励计划调整及预留授予事项的法律意见书》。

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《关于调整2022年第二期股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及预留部分限制性股票授予价格的公告》。

2、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于向 2022 年第二期股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予预留部分股票期权与限制性股票的议案。

根据本激励计划的规定和公司2022年第四次临时股东大会的授权，董事会认为本激励计划规定的预留部分授予条件已经成就，经第八届董事会薪酬与考核委员会2023年第二次会议审议通过，确定公司本激励计划股票期权和限制性股票的预留授予日为2023年9月11日，向符合预留授予条件的3名激励对象授予20.00万份股票期权，行权价格为18.42元/股（调整后）；向符合预留授予条件的3名激励对象授予10.00万股限制性股票，授予价格为9.21元/股（调整后）。

独立董事发表了同意的独立意见，江西华邦律师事务所对此出具了相应的法律意见书，上海信公轶禾企业管理咨询有限公司对此出具了独立财务顾问报告。具体详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于第八届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》、《江西华邦律师事务所关于联创电子科技股份有限公司2022年第二期股票期权与限制性股票激励计划调整及预留授予事项的法律意见书》及《上海信公轶禾企业管理咨询有限公司关于联创电子科技股份有限公司2022年第二期股票期权与限制性股票激励计划预留授予相关事项之独立财务顾问报告》。

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《关于向2022年第二期股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予预留部分股票期权与限制性股票的公告》。

三、备查文件

1、公司第八届董事会第二十二次会议决议

- 2、公司独立董事关于第八届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见
- 3、公司第八届董事会薪酬与考核委员会2023年第二次会议决议

特此公告。

联创电子科技股份有限公司董事会

二〇二三年九月十三日