

证券代码：002036

证券简称：联创电子

公告编号：2025—022

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 第九届董事会第四次会议决议公告

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”）第九届董事会第四次会议于2025年3月26日10:00以通讯方式召开，会议通知于2025年3月21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，审议通过了关于公司新增对外担保额度的议案；

为满足业务发展对资金的需求，公司拟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210,000万元（含本外币）综合授信连带责任担保。

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》。

2、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于制定公司《委托理财管理制度》的议案；

本制度内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《委托理财管理制度》。

3、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于制定公司《市值管理制度》的议案；

本制度内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《市值管理制度》。

4、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案。

公司董事会提议于 2025 年 4 月 11 日（星期五）14:30 召开公司 2025 年第三次临时股东大会，召开公司 2025 年第三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四次会议决议
特此公告。

联创电子科技股份有限公司董事会
二〇二五年三月二十七日