

联创电子科技有限公司

第六届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

联创电子科技有限公司（以下简称：“本公司”）第六届董事会第二十一次会议通知于 2018 年 1 月 12 日通过电子邮件或专人书面送达等方式发出，会议于 2018 年 1 月 19 日上午 10:00 通过通讯的方式召开，会议由董事长韩盛龙先生主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议采取通讯表决方式进行，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，审议通过了关于本公司拟将持有江西联创电子有限公司 2858 万元股权质押给江西国资创业投资管理有限公司的议案。

经江西省重点创新产业化升级工程小组和省推进创新省份建设领导小组审定同意，本公司的全资子公司江西联创电子有限公司（以下简称：江西联创电子）申报的《年产 2640 万颗高清广角镜头、2880 万套摄像模组产品产业化项目》被列入省重点创新产业化升级工程 2017 年度重点产业领域创新成果产业化项目计划，江西联创电子可获得 2000 万元人民币的免息资金支持，并采取股权质押给江西国资创业投资管理有限公司的扶持方式，扶持期限三年，到期后按投入资金等额回收扶持资金。

为此，本公司拟将持有江西联创电子 2858 万元股权质押给江西国资创业投资管理有限公司，质押期限三年。

二、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于本公司拟对全资子公司重庆两江联创电子有限公司增资扩股的议案。

鉴于公司经营和发展的需要，公司拟对全资子公司重庆两江联创电子有限公司（以下简称：重庆联创）以现金方式进行增资扩股人民币 1 亿元。本次增资扩股完成后，重庆联创注册资本将由 2 亿元人民币增加至 3 亿元人民币，仍为本公司的全资子公司，该公司的法定代表人、注册地址和经营范围不变。

重庆两江联创电子有限公司基本情况如下：

成立日期：2016 年 10 月 10 日

注册资本：贰亿元整

法定代表人：陆繁荣

注册地址：重庆市北碚区丰和路 267 号

企业性质：有限责任公司（法人独资）

经营范围：货物及技术进出口业务；电子产品的研发、生产、销售；光电显示及控制系统的设计与安装，网络及工业自动化工程安装。

与公司的关系：公司的全资子公司。

特此公告

联创电子科技股份有限公司董事会

二零一八年一月二十二日