

联创电子科技股份有限公司

第一期员工持股计划第一次持有人会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

2017年5月18日，联创电子科技股份有限公司（以下简称“联创电子”或“公司”）以书面形式发出《关于召开联创电子科技股份有限公司第一期员工持股计划第一次持有人会议的通知》，并以快件、直接呈送等方式送达各位持有人。

2017年5月23日上午10:00分，公司以通讯方式召开了第一期员工持股计划第一次持有人会议，本次会议由董事长韩盛龙先生主持，本次出席会议的持有人共178人，代表本期员工持股计划份额27,060,000份，占本期员工持股计划总份额的92.39%，符合《公司第一期员工持股计划》的相关规定，会议以记名投票表决的方式，审议通过了如下决议：

一、审议通过了关于《第一期员工持股计划管理办法》的议案；
表决结果：同意27,060,000份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份；弃权0份。

二、审议通过了关于设立第一期员工持股计划管理委员会的议案；
本期员工持股计划设立管理委员会，对员工持股计划持有人会议负责，是员工持股计划的日常管理机构。管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1人。

表决结果：同意27,060,000份，占出席持有人会议的持有人

所持份额总数的 100%；反对 0 份；弃权 0 份。

三、审议通过了关于选举第一期员工持股计划管理委员会委员的议案：

会议选举刘丹先生、汪涛先生、陈颖女士为第一期员工持股计划管理委员会委员，任期为本次员工持股计划的存续期。

表决结果：同意 27,060,000 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份；弃权 0 份。

四、审议通过了关于授权第一期员工持股计划管理委员会办理与第一期员工持股计划相关事项的议案。

为有序、高效的实施公司第一期员工持股计划，本次会议授权第一期员工持股计划管理委员会办理与第一期员工持股计划相关事项。包括但不限于以下事项：

- 1、授权管理委员会监督员工持股计划的日常管理；
- 2、授权管理委员会行使股东权利或者授权资产管理机构行使股东权利；
- 3、授权管理委员会负责与资产管理机构的对接工作；
- 4、授权管理委员会办理与员工持股计划相关的其他事项。

表决结果：同意 27,060,000 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份；弃权 0 份。

特此公告。

联创电子科技有限公司董事会

二零一七年五月二十四日