

联创电子科技股份有限公司

第六届董事会第十四次会议决议公告

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

联创电子科技股份有限公司（以下简称：“公司”）第六届董事会第十四次会议通知于2017年5月20日通过电子邮件或专人书面送达等方式发出，会议于2017年5月26日上午10:00通过现场和通讯的方式召开，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。会议采取现场表决和通讯表决方式进行，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，审议通过了关于聘任罗顺根先生为公司副总裁的议案；

根据《公司章程》的有关规定，经公司第六届董事会提名委员会审查和总裁韩盛龙先生提名，聘任罗顺根先生为公司副总裁，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满止。

附：罗顺根简历

罗顺根 男，中国国籍，1970年10月出生，大专学历，会计师，中共党员。历任江西电子计算机厂财务部副部长、部长、副总会计师，工商银行江西省分行信贷处项目评估员，江西联创光电科技股份有限公司主办会计，江西联创科技投资有限公司、江西联创宏声电子有限

公司财务总监，江西联创电子股份有限公司财务计划部经理、副总会计师、财务总监，现任联创电子科技股份有限公司财务总监。

罗顺根先生持有江西鑫盛投资有限公司 6.015%的股份（江西鑫盛投资有限公司持有本公司 57,277,590 股），除此之外，其不属于人民法院认定的“失信被执行人”，其与本公司聘任董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人之间不存在关联关系。

二、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于修改《公司章程》部分条款的议案；

鉴于公司 2016 年年度股东大会审议通过了《关于回购公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺对应股份的议案》，公司于 2017 年 5 月 19 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕回购注销手续，并于 2017 年 5 月 20 日刊登了《关于完成回购及注销业绩补偿股份的公告》（详见：《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）。此外，根据公司的经营和发展需要，公司将注册地址由原浙江省宁波市鄞州区鄞州大道西段 888 号变更为江西省南昌市高新开发区京东大道 1699 号。

现根据《公司章程》的有关规定，对原《公司章程》相关条款修订如下：

编 号	修订前	修订后
第三条	公司注册名称：联创电子科技股份有限公司 英文名称：LianChuang Electronic Technology Co., Ltd 公司住所：宁波市鄞州区鄞州大	公司注册名称：联创电子科技股份有限公司 英文名称：LianChuang Electronic Technology Co., Ltd 公司住所：江西省南昌市高新开发

	道西段 888 号 邮政编码：315153	区京东大道 1699 号 邮政编码：330096
第四条	公司注册资本为人民币 582, 106, 425 元。	公司注册资本为人民币 558, 029, 837 元。
第十九条	公司现有股本总额为人民币 582, 106, 425 元，折合总股份为 582, 106, 425 股。	公司现有股本总额为人民币 558, 029, 837 元，折合总股份为 558, 029, 837 股。
第二十条	公司的股本结构为普通股 582, 106, 425 股。	公司的股本结构为普通股 558, 029, 837 股。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、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的全资子公司江西联益光学有限公司在美国投资设立全资子公司的议案；

为积极快速开发北美地区光学和影像市场，推动公司光学影像产品和客户的国际化进程，更好的拓展国际市场，提高公司在国际市场上的知名度，本公司的全资子公司江西联益光学有限公司拟在美国投资设立联创电子（美国）有限公司（暂定名），注册资本：贰佰万美元。该公司设立后的工作重点是制定适合美国市场的开发战略，围绕着目标市场，强化组织功能，深化客户关系，在掌握公司总部生产经营状况、产品研发及市场渠道等信息的同时，建立起客户管理数据库，实现差异化客户服务，对客户有关服务进行分析并对客户开展满意度调查等工作。

四、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于提议召开公司 2017 年第四次临时股东大会的议案；

董事会提议于 2017 年 6 月 12 日下午 2: 30 召开公司 2017 年第

四次临时股东大会，关于召开公司 2017 年第四次临时股东大会的通知已于 2017 年 5 月 27 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>，供投资者查阅。

特此公告

联创电子科技股份有限公司董事会

二零一七年五月二十七日