证券代码：834705

证券简称：联力股份

主办券商：国泰君安

无锡联力电子科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020年6月10日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年6月3日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长夏静
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》中关于董事会会议的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司关联方承诺事项变更》议案

1.议案内容：

2016年12月15日，我司（无锡联力电子科技股份有限公司）与关联方（公司实际控制人徐爱龙持股5%的企业）大连卓新商贸有限公司（以下简称“卓新

商贸”）签订《采购合同》，合同约定公司向卓新商贸采购一批芯片、集成电路等电子元器件，并于2016年12月23日向卓新商贸支付了180万元预付货款，之后卓新商贸未发货，也未退回该货款。

卓新商贸在2018年4月19日出具承诺书：“承诺将于2018年7月1日返还无锡联力电子科技股份有限公司上述货款人民币180万元”，但实际未履行承诺。

关于卓新商贸与我司的合同纠纷，2018年12月，江苏省无锡市梁溪区人民法院对该事项作出一审判决，判决如下：“一、解除无锡联力电子科技股份有限公司于2016年12月15日签订的《采购合同》；二、大连卓新商贸有限公司于本判决发生法律效力之日起十日内向无锡联力电子科技股份有限公司返还价款1,800,000.00元、支付违约金360,000.00元。三、徐爱龙对本判决确定的大连卓新商贸有限公司向无锡联力电子科技股份有限公司返还价款1,800,000.00元的债务承担连带责任。徐爱龙承担保证责任后，有权向卓新公司追偿。”

公司控股股东、实际控制人徐爱龙作为卓新商贸持股5%的股东于2020年1月9日出具了《承诺书》：“本人徐爱龙承诺如果在2020年3月30日前不能追回大连卓新商贸有限公司所欠款项，本人将行代偿义务。”，并于2020年4月1日出具了《关于承诺事项的补充说明》：“本人一直和卓新商贸保持持续沟通，但由于今年春节以来新冠病毒疫情的爆发，卓新商贸的回款受到了影响，无法按时还款，现申请再给卓新商贸2个月时间筹措周转资金，若2020年5月31日前卓新商贸仍未偿还欠款的，本人将履行代偿义务。”

公司于2020年5月18日收到徐爱龙先生代偿的110万元欠款，2020年5月20日披露了《关于承诺事项履行进展的公告》（公告编号：2020-032）。

2020年6月1日，公司披露了《关于承诺事项履行进展的公告》（公告编号：2020-033），截止2020年5月末，仍有70万元欠款尚未收回。2020年6月1日，大连卓新商贸有限公司和公司控股股东、实际控制人徐爱龙作为卓新商贸持股5%的股东分别出具承诺书，大连卓新商贸有限公司承诺：“由于今年春节以来新冠病毒疫情的爆发，我司的回款受到了影响，日前我司正在努力筹集资金还款，并承诺于2020年10月1日前，归还联力股份剩余的70万元欠款。”；徐爱龙承诺：“本人承诺，若卓新商贸不能于2020年10月1日前归还欠款的，本人将履

行代偿义务。”

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事夏静为徐爱龙的配偶，本议案回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提议召开 2020 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

按照《公司法》、《公司章程》及全国中小企业股份转让系统的相关规定，公司将于 2020 年 6 月 26 日于公司会议室召开 2020 年第二次临时股东大会，审议《关于公司关联方承诺事项变更的议案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)《无锡联力电子科技有限公司第二届董事会第五次会议决议》

无锡联力电子科技有限公司

董事会

2020 年 6 月 11 日