

### 福建福日电子股份有限公司第七届董事会 2021年第十一次临时会议决议公告

福建福日电子股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会于2021年12月15日召开第十一次临时会议,审议通过了《关于为全资子公司提供连带责任担保的议案》,现将相关事项公告如下:

一、会议基本情况
(一)会议召开时间:2021年12月15日
(二)会议召开地点:公司会议室
(三)会议主持人:董事长

二、会议决议事项
(一)审议通过《关于为全资子公司提供连带责任担保的议案》,同意为全资子公司提供连带责任担保,担保金额为人民币7000万元,担保期限一年,具体担保事项详见公告正文相关内容。
(二)审议通过《关于为全资子公司提供连带责任担保的议案》,同意为全资子公司提供连带责任担保,担保金额为人民币7000万元,担保期限一年,具体担保事项详见公告正文相关内容。

三、关联交易事项
(一)关联关系:全资子公司福建福日电子科技有限公司(以下简称“福日科技”)为公司的全资子公司。
(二)交易金额:担保金额为人民币7000万元。

### 福建福日电子股份有限公司 关于为所属公司提供连带责任担保的公告

福建福日电子股份有限公司(以下简称“福日”)于2021年12月15日召开第七届董事会第十一次临时会议,审议通过了《关于为所属公司提供连带责任担保的议案》,现将相关事项公告如下:

一、会议基本情况
(一)会议召开时间:2021年12月15日
(二)会议召开地点:公司会议室
(三)会议主持人:董事长

Table with 5 columns: 序号, 关联方, 持股比例, 2022年度担保金额(亿元), 2021年度授权担保金额(亿元)

二、关联交易事项
(一)关联关系:全资子公司福建福日电子科技有限公司(以下简称“福日科技”)为公司的全资子公司。
(二)交易金额:担保金额为人民币7000万元。

三、其他重要事项
(一)担保期限:一年
(二)担保方式:连带责任担保

### 福建福日电子科技有限公司2022年拟开展远期结售汇和外汇期权业务的公告

福建福日电子科技有限公司(以下简称“公司”)拟在2022年度开展远期结售汇及外汇期权业务,现将相关事项公告如下:

一、业务概况
(一)业务类型:远期结售汇、外汇期权
(二)业务期限:2022年度

二、风险控制
(一)汇率风险管理
(二)信用风险管理
(三)操作风险管理

三、审批程序
(一)董事会审批
(二)股东大会审批

### 福建福日电子科技有限公司2021年度业绩公告

福建福日电子科技有限公司(以下简称“公司”)2021年度业绩公告,现将相关事项公告如下:

一、营业收入:人民币X万元
二、净利润:人民币X万元
三、每股收益:人民币X元

### 福建福日电子科技有限公司2021年度分红派息公告

福建福日电子科技有限公司(以下简称“公司”)2021年度分红派息公告,现将相关事项公告如下:

一、每股派现:人民币X元
二、每股派红:人民币X股
三、派息日期:2021年X月X日

### 福建福日电子科技有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

福建福日电子科技有限公司(以下简称“公司”)定于2021年12月16日召开2021年第三次临时股东大会,现将相关事项公告如下:

一、会议时间:2021年12月16日
二、会议地点:公司会议室

三、会议议题
(一)审议《关于为全资子公司提供连带责任担保的议案》
(二)审议《关于为所属公司提供连带责任担保的议案》

### 江西联创光电科技股份有限公司第七届董事会第三十一次会议决议公告

江西联创光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三十一次会议决议公告,现将相关事项公告如下:

一、会议基本情况
(一)会议召开时间:2021年12月15日
(二)会议召开地点:公司会议室

二、会议决议事项
(一)审议通过《关于为全资子公司提供连带责任担保的议案》,同意为全资子公司提供连带责任担保,担保金额为人民币X万元。

三、关联交易事项
(一)关联关系:全资子公司江西联创光电科技股份有限公司(以下简称“联创科技”)为公司的全资子公司。

四、其他重要事项
(一)担保期限:一年
(二)担保方式:连带责任担保

### 江西联创光电科技股份有限公司关于调整公司2020年限制性股票回购价格的公告

江西联创光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)关于调整公司2020年限制性股票回购价格的公告,现将相关事项公告如下:

一、回购价格:人民币X元
二、回购数量:人民币X股

三、调整原因:根据《上市公司股权激励管理办法》的相关规定,对回购价格进行调整。

四、生效日期:自公告之日起生效。

### 江西联创光电科技股份有限公司第七届董事会第三十一次会议决议公告

江西联创光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三十一次会议决议公告,现将相关事项公告如下:

一、会议基本情况
(一)会议召开时间:2021年12月15日
(二)会议召开地点:公司会议室

二、会议决议事项
(一)审议通过《关于为全资子公司提供连带责任担保的议案》,同意为全资子公司提供连带责任担保,担保金额为人民币X万元。

三、关联交易事项
(一)关联关系:全资子公司江西联创光电科技股份有限公司(以下简称“联创科技”)为公司的全资子公司。

四、其他重要事项
(一)担保期限:一年
(二)担保方式:连带责任担保

### 江西联创光电科技股份有限公司关于调整公司2020年限制性股票回购价格的公告

江西联创光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)关于调整公司2020年限制性股票回购价格的公告,现将相关事项公告如下:

一、回购价格:人民币X元
二、回购数量:人民币X股

三、调整原因:根据《上市公司股权激励管理办法》的相关规定,对回购价格进行调整。

四、生效日期:自公告之日起生效。

### 上海芯导电子科技有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告

上海芯导电子科技有限公司(以下简称“公司”)关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告,现将相关事项公告如下:

一、超募资金:人民币X万元
二、补充流动资金:人民币X万元

三、使用原因:用于公司日常经营及业务拓展。

四、生效日期:自公告之日起生效。

### 上海芯导电子科技有限公司关于变更公司注册资本、股份变更登记的公告

上海芯导电子科技有限公司(以下简称“公司”)关于变更公司注册资本、股份变更登记的公告,现将相关事项公告如下:

一、变更注册资本:人民币X万元
二、变更股份数量:人民币X股

三、生效日期:自公告之日起生效。

### 上海芯导电子科技有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

上海芯导电子科技有限公司(以下简称“公司”)关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告,现将相关事项公告如下:

一、闲置募集资金:人民币X万元
二、现金管理:人民币X万元

三、使用原因:用于提高募集资金使用效率。

### 上海芯导电子科技有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

上海芯导电子科技有限公司(以下简称“公司”)关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告,现将相关事项公告如下:

一、闲置募集资金:人民币X万元
二、现金管理:人民币X万元

三、使用原因:用于提高募集资金使用效率。

### 上海芯导电子科技有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

上海芯导电子科技有限公司(以下简称“公司”)关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告,现将相关事项公告如下:

一、闲置募集资金:人民币X万元
二、现金管理:人民币X万元

### 江西联创光电科技股份有限公司关于调整公司2020年限制性股票回购价格的公告

江西联创光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)关于调整公司2020年限制性股票回购价格的公告,现将相关事项公告如下:

一、回购价格:人民币X元
二、回购数量:人民币X股

Table with 2 columns: 序号, 议案名称

福建福日电子股份有限公司 2021年12月16日

福建福日电子股份有限公司 2021年12月16日

福建福日电子股份有限公司 2021年12月16日

福建福日电子股份有限公司 2021年12月16日

福建福日电子股份有限公司 2021年12月16日

福建福日电子股份有限公司 2021年12月16日

福建福日电子股份有限公司 2021年12月16日

福建福日电子股份有限公司 2021年12月16日

福建福日电子股份有限公司 2021年12月16日

福建福日电子股份有限公司 2021年12月16日

福建福日电子股份有限公司 2021年12月16日

福建福日电子股份有限公司 2021年12月16日

福建福日电子股份有限公司 2021年12月16日

福建福日电子股份有限公司 2021年12月16日

福建福日电子股份有限公司 2021年12月16日

福建福日电子股份有限公司 2021年12月16日

福建福日电子股份有限公司 2021年12月16日

福建福日电子股份有限公司 2021年12月16日

福建福日电子股份有限公司 2021年12月16日

福建福日电子股份有限公司 2021年12月16日

福建福日电子股份有限公司 2021年12月16日

福建福日电子股份有限公司 2021年12月16日

福建福日电子股份有限公司 2021年12月16日

福建福日电子股份有限公司 2021年12月16日

福建福日电子股份有限公司 2021年12月16日

福建福日电子股份有限公司 2021年12月16日

福建福日电子股份有限公司 2021年12月16日

福建福日电子股份有限公司 2021年12月16日

福建福日电子股份有限公司 2021年12月16日

福建福日电子股份有限公司 2021年12月16日