

证券代码：600990

股票简称：四创电子

编号：临 2017-043

安徽四创电子股份有限公司 六届四次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

安徽四创电子股份有限公司于 2017 年 11 月 14 日发出召开六届四次董事会的会议通知，会议于 2017 年 11 月 21 日以通讯方式召开。会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下事项：

1、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案将提交股东大会审议。

2、审议通过《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于2017年12月8日采用现场投票与网络投票相结合的方式召开2017年第二次临时股东大会，具体详见《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》。

同意11票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

安徽四创电子股份有限公司董事会

2017 年 11 月 23 日