

证券代码：600990

股票简称：四创电子

编号：临 2019-039

安徽四创电子股份有限公司 六届二十次董事会决议公告

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（以下简称“公司”）于 2019 年 10 月 14 日发出召开六届二十次董事会会议通知，会议于 2019 年 10 月 24 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议案：

1、审议通过《2019 年第三季度报告全文及正文》。

同意11票，反对0票，弃权0票。《2019年第三季度报告全文及正文》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》。

同意选举张春城先生为公司第六届董事会战略委员会、薪酬与考核委员会委员。

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

2019 年 10 月 26 日