

证券代码：600990

股票简称：四创电子

编号：临 2020-004

安徽四创电子股份有限公司 六届二十四次董事会决议公告

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（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月 27 日发出召开六届二十四次董事会会议通知，会议于 2020 年 4 月 2 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：

一、审议通过《关于确认2019年度日常关联交易超出预计部分的议案》

同意5票，反对0票，弃权0票，回避6票。关联董事陈信平、吴剑旗、吴君祥、张春城、万静龙、陈永红回避了表决，公司独立董事根据相关规定发表了事前认可意见和独立意见。

本议案尚须提交股东大会审议，关联股东须回避表决。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《四创电子关于确认2019年度日常关联交易超出预计部分的公告》（编号：临2020-005）。

二、审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于2020年4月20日采用现场投票与网络投票相结合的方式召开2020年第一次临时股东大会。

同意11票，反对0票，弃权0票。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《四创电子关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（编号：临2020-006）。

特此公告。

安徽四创电子股份有限公司董事会

2020年4月3日