

四创电子股份有限公司 七届五次董事会决议公告

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。

四创电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 10 日以通讯方式召开七届五次董事会，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：

一、审议通过《关于聘请 2021 年度财务审计机构的议案》

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。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。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《四创电子关于变更会计师事务所的公告》（编号：临 2021-038）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于聘请 2021 年度内部控制审计机构的议案》

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。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。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《四创电子关于变更会计师事务所的公告》（编号：临 2021-038）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于推举公司第七届董事会董事候选人的议案》

公司董事长陈信平先生因工作变动，辞去公司法定代表人，辞去公司第七届董事会董事长、董事及董事会战略委员会主任委员等职务。

根据董事会提名委员会提名，推举陈学军先生为公司第七届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止，公司董事会提名委员会确认其符合董事的任职资格，不存在《公司法》和《公司章程》

中规定的不得担任公司董事的情形，董事候选人同意接受提名，简历附后。

同意11票，反对0票，弃权0票。公司独立董事根据相关规定发表了独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。

为保证公司董事会正常运作，在新任董事长就任前，陈信平先生仍将继续履行公司法定代表人、董事长职责。陈信平先生在担任公司董事长期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对陈信平先生在任期间的勤勉工作和为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

四、审议通过《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》

同意公司于2021年12月28日采用现场投票与网络投票相结合的方式召开2021年第三次临时股东大会。

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）《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》（编号：临2021-039）。

特此公告。

四创电子股份有限公司董事会

2021年12月11日

附：董事候选人简历

陈学军，男，中国籍，1966年12月出生，工学硕士，中共党员，正高级工程师，享受安徽省政府特殊津贴专家。获省部级科技进步奖两项。历任中国电子科技集团有限公司成员单位董事长、党委书记、所长等职务，四创电子股份有限公司等单位监事会主席。现任中电博微电子科技有限公司董事长、党委书记，中国电子科技集团公司第三十八研究所所长。