

四创电子股份有限公司 七届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法律责任。

四创电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月17日发出召开七届十四次董事会会议通知，会议于2022年10月27日以现场结合视频方式召开。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《2022年第三季度报告》

同意11票，反对0票，弃权0票。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《2022年第三季度报告》。

二、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。本议案尚需提交股东大会审议。

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《关于修订〈公司章程〉的公告》（编号：2022-049）。

三、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

同意11票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过《关于修订〈专门委员会议事规则〉的议案》

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

同意11票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

七、审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。

十一、审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。

十二、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。

十三、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、审议通过《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作规定〉的议案》

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十七、审议通过《关于制订〈董监高所持公司股份及其变动管理规则〉的议案》

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十八、审议通过《关于制订〈合规管理基本制度〉的议案》

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十九、审议通过《关于与中国电子科技财务有限公司开展金融服务业务的风险处置预案》

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《四创电子关于与中国电子科技财务有限公司开展金融服务业务的风险处置预案》。

相关制度全文刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

四创电子股份有限公司董事会

2022 年 10 月 29 日