

证券代码：600990

股票简称：四创电子

编号：临 2022-053

## 四创电子股份有限公司 七届十六次董事会决议公告

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12月12日以现场结合通讯方式召开七届十六次董事会。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事项：

### 一、审议通过《关于全资子公司博微长安以自有资产抵押向财务公司申请授信额度暨关联交易的议案》

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 6 票。关联董事王玉宝、龚杰洪、王璐、张春城、任小伟、靳彦彬回避了表决，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](http://www.sse.com.cn)）《关于全资子公司博微长安以自有资产抵押向财务公司申请授信额度暨关联交易的公告》（编号：临 2022-054）。

### 二、审议通过《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

同意公司于 2022 年 12 月 29 日采用现场投票与网络投票相结合的方式召开 2022 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](http://www.sse.com.cn)）《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》（编号：临 2022-055）。

特此公告。

四创电子股份有限公司董事会

2022 年 12 月 14 日