

四创电子股份有限公司 七届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。

四创电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月23日发出召开七届十次董事会的会议通知，会议于2022年4月28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《2022年第一季度报告》

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《四创电子2022年第一季度报告》。

二、审议通过《关于〈四创电子股份有限公司长期股权激励计划暨首期实施方案（草案修订稿）〉及其摘要的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，公司制定了《四创电子股份有限公司长期股权激励计划暨首期实施方案（草案修订稿）》及其摘要。

同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。审议该事项时关联董事任小伟回避了表决，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，公司七届三次董事会会议审议通过的《关于〈四创电子股份有限公司长期股权激励计划暨首期实施方案（草案）〉及其摘要的议案》不再提交公司股东大会审议。

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《四创电子股份有限公司关于修订长期股权激励计划暨首期实施方案（草案）及相关文件

的说明公告》（编号：临 2022-026）、《四创电子股份有限公司长期股权激励计划暨首期实施方案（草案修订稿）摘要公告》（编号：临 2022-027）及《四创电子股份有限公司长期股权激励计划暨首期实施方案（草案修订稿）》。

三、审议通过《关于〈四创电子股份有限公司长期股权激励计划管理办法（修订稿）〉的议案》

为明确公司股权激励计划的管理机构及其职责、实施程序、特殊情况的处理等内容，根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定和公司实际情况，公司特制定《四创电子股份有限公司长期股权激励计划管理办法（修订稿）》。

同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。审议该事项时关联董事任小伟回避了表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议，公司七届三次董事会会议审议通过的《关于〈四创电子股份有限公司长期股权激励计划管理办法〉的议案》不再提交公司股东大会审议。

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《四创电子股份有限公司长期股权激励计划管理办法（修订稿）》。

四、审议通过《关于〈四创电子股份有限公司长期股权激励计划实施考核管理办法（修订稿）〉的议案》

为保证公司长期股权激励计划的顺利实施，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定和公司实际情况，公司特制定《四创电子股份有限公司长期股权激励计划实施考核管理办法（修订稿）》。

同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。审议该事项时关联董事任小伟回避了表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议，公司七届三次董事会会议审议通过的《关于〈四创电子股份有限公司长期股权激励计划实施考核管理办法〉的议案》不再提交公司股东大会审议。

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《四创电子股份有限公司长期股权激励计划实施考核管理办法（修订稿）》。

五、审议通过《关于公司部分组织机构调整的议案》

根据工作需要，决定公司部分组织机构的调整：

成立精密电路分公司、军工部、营销中心、保密安全部。

撤销精密电路产品事业部、军工市场部、气象与环境市场部、民航市场部、政法与交通市场部、应急人防与信息市场部、企业市场部、国际业务部、保密办公室、安全保卫部。

军工市场部职责并入军工部；其他各行业市场部职责并入相应事业部；国际业务部市场开拓及销售业务并入相关事业部，外事管理职责并入综合管理部。

同意11票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过《关于召开2021年年度股东大会的议案》

同意公司于2022年5月26日采用现场投票与网络投票相结合的方式召开2021年年度股东大会。

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年年度股东大会的通知》（编号：临2022-029）。

特此公告。

四创电子股份有限公司董事会

2022年4月29日