

证券代码：600990

股票简称：四创电子

编号：临 2023-032

四创电子股份有限公司 七届二十一次董事会决议公告

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2023年10月16日发出召开七届二十一次董事会的会议通知，会议于2023年10月26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《2023年第三季度报告》

同意11票，反对0票，弃权0票。《2023年第三季度报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、审议通过《关于向全资子公司安徽博微长安电子有限公司提供委托贷款暨关联交易的议案》

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。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《四创电子关于向全资子公司安徽博微长安电子有限公司提供委托贷款暨关联交易的公告》（编号：临 2023-034）。

特此公告。

四创电子股份有限公司董事会

2023 年 10 月 28 日