

四创电子股份有限公司

七届二十二次董事会决议公告

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11月3日以书面方式发出召开七届二十二次董事会的会议通知和会议材料，会议于2023年11月8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《关于推举公司第七届董事会董事候选人的议案》

根据董事会提名委员会提名，推举张成伟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。本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

同意将《公司章程》第一百二十二条“董事会由 11 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1 人”修订为“董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人，可设副董事长 1 人”。

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：临2023-036）。

三、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

同意将《董事会议事规则》第三条“董事会由 11 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1 人”修订为“董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人，可设副董事长 1 人”。

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。修订后的《董事会议事规则》全文刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

四、审议通过《关于全资子公司安徽博微长安电子有限公司公开挂牌出售房产的议案》

同意公司全资子公司安徽博微长安电子有限公司将其持有的北京海淀区莲花小区的两套房地产公开挂牌出售，挂牌价格不低于评估值1,588.27万元（不含税）。评估值最终以国有资产管理部门备案为准，最终转让价格以产权交易所挂牌成交价格为准。

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《关于全资子公司安徽博微长安电子有限公司公开挂牌出售房产的公告》（编号：临 2023-037）。

五、审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于2023年11月24日采用现场投票与网络投票相结合的方式召开2023年第一次临时股东大会。

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《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（编号：临2023-038）。

特此公告。

四创电子股份有限公司董事会

2023年11月9日

附：简历

张成伟，男，中国籍，汉族，1971年7月出生，本科学历，中共党员，研究员级高级工程师，第十四届全国人大代表。先后承担国家重大军工任务十余项，获国防科学技术进步奖二等奖1项、三等奖1项、中国电子科技集团有限公司科学技术进步奖一等奖2项、中国国防科技工业管理创新成果一等奖1项、二等奖1项。历任中国电子科技集团公司第二十九研究所机载自卫干扰专业副总师、领域副总师、航空产品部副总师、副主任、主任、副总工程师、副所长，现任中国电子科技集团公司第三十八研究所党委书记、所长，中电博微电子科技有限公司党委书记、董事长。