

证券代码：600990

股票简称：四创电子

编号：临 2023-046

四创电子股份有限公司 七届二十四次董事会决议公告

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2023年12月15日以书面方式发出召开七届二十四次董事会的会议通知，会议于2023年12月20日以通讯方式召开，会议应到董事9人，实到董事9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《关于修订〈四创电子独立董事制度〉的议案》

同意9票，反对0票，弃权0票。本议案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《四创电子独立董事制度（2023年12月修订）》。

二、审议通过《关于修订〈四创电子董事会专门委员会议事规则〉的议案》

同意9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《四创电子董事会专门委员会议事规则（2023年12月修订）》。

特此公告。

四创电子股份有限公司董事会

2023年12月21日