

证券代码：600990

股票简称：四创电子

编号：临 2024-046

四创电子股份有限公司 八届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2024年12月6日发出召开八届六次董事会的会议通知，会议于2024年12月11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《关于续聘2024年度财务审计机构的议案》

公司《关于续聘 2024 年度财务审计机构的议案》已经公司董事会审计委员会 2024 年第九次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需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《关于续聘会计师事务所的公告》（编号：临 2024-048）。

二、审议通过《关于续聘2024年度内部控制审计机构的议案》

公司《关于续聘 2024 年度内部控制审计机构的议案》已经公司董事会审计委员会 2024 年第九次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需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《关于续聘会计师事务所的公告》（编号：临 2024-048）。

三、审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

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《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（编号：临 2024-049）。

特此公告。

四创电子股份有限公司董事会

2024 年 12 月 12 日