

四创电子股份有限公司 七届二十六次董事会决议公告

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3月1日以通讯方式召开七届二十六次董事会。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《关于聘任公司高级管理人员的议案》

提名委员会认为孙龙先生具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定，同意将该议案提交公司董事会审议。

因公司经营管理需要，经公司总经理提名并经提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任孙龙先生为公司副总经理。任期自公司董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的《关于聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2024-006）。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于公司智慧粮食业务布局调整的议案》

为优化公司感知应用业务整体布局，实现“感传数用一体化智慧应用”同质化整合、专业化竞争，同时汇聚感知应用业务领域人才，强化智慧粮食业务拓展和交付运营等能力，提升智慧粮食业务整体竞争力和行业影响力，同意将公司全资子公司博微长安的智慧粮食业务调整至公司，该业务调整不会对公司生产经营产生重大不利影响。

同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

四创电子股份有限公司董事会

2024年3月2日