

证券代码：600990

股票简称：四创电子

编号：临 2024-039

## 四创电子股份有限公司 八届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2024年8月12日发出召开八届二次董事会的会议通知，会议于2024年8月22日下午14:00在合肥市高新区公司会议室以现场结合视频通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长张成伟先生主持，监事及公司高管人员列席了会议。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《2024年半年度报告全文和摘要》

公司《2024年半年度报告全文和摘要》已经公司第八届董事会审计委员会2024年第五次会议审议通过，并同意提交董事会审议。《2024年半年度报告全文和摘要》详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

同意9票，反对0票，弃权0票。

### 二、审议通过《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

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](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（编号：临 2024-041）。

### 三、审议通过《关于中国电子科技财务有限公司风险持续评估报告的议案》

《关于对中国电子科技财务有限公司风险持续评估报告的议案》已经公司第八届独立董事专门会议2024年第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事张成伟、任小伟、张春城、张小旗回避了表决，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于对中国电子科技财务有限公司风险持续评估报告》。

特此公告。

四创电子股份有限公司董事会

2024年8月24日