

安徽四创电子股份有限公司 六届三十二次董事会决议公告

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个别及连带责任。

安徽四创电子股份有限公司于 2021 年 1 月 24 日发出召开六届三十二次董事会会议通知，会议于 2021 年 1 月 29 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《关于拟变更公司名称暨修订〈公司章程〉的议案》

同意公司注册名称和证券全称变更为“四创电子股份有限公司”、英文全称变更为“SUN-CREATE ELECTRONICS CO., LTD”暨修订《公司章程》第一章第四条。同意11票，反对0票，弃权0票。本议案尚须提交股东大会审议。

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《四创电子关于拟变更公司名称、增加经营范围暨修订〈公司章程〉的公告》（编号：临2021-003）。

二、审议通过《关于拟增加经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

同意公司增加经营范围“软件开发、销售”、“电子元器件制造、零售、批发”暨修订《公司章程》第二章第十四条。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚须提交股东大会审议。

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《四创电子关于拟变更公司名称、增加经营范围暨修订〈公司章程〉的公告》（编号：临 2021-003）。

三、审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于 2021 年 3 月 4 日采用现场投票与网络投票相结合的方式召开 2021 年第一次临时股东大会。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《四创电子关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（编号：临 2021-004）。

特此公告。

安徽四创电子股份有限公司董事会

2021年1月30日