

证券代码：600990

股票简称：四创电子

编号：临 2023-026

## 四创电子股份有限公司 七届二十次董事会决议公告

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8月14日发出召开七届二十次董事会的会议通知，会议于2023年8月24日上午在合肥市高新区公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事11人，实到董事11人，董事长王玉宝因工作原因未能现场出席本次会议，会议由副董事长龚杰洪主持，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《2023年半年度报告全文和摘要》

同意11票，反对0票，弃权0票。《2023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)）。

### 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11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2023-028）。

### 三、审议通过《中国电子科技财务有限公司风险持续评估报告》

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 6 票。关联董事王玉宝、龚杰洪、王璐、张春城、任小伟、靳彦彬回避了表决，公司独立董事根据相关规定发表了独立意见。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《四创电子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

2023年8月26日