

证券代码：600990

股票简称：四创电子

编号：临 2023-036

## 四创电子股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

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 11 月 8 日召开七届二十二次董事会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。根据《公司法》《上市公司章程指引》，并结合公司实际情况，对《公司章程》作如下修订：

修订前	修订后
<b>第一百二十二条</b> 董事会由 <u>11</u> 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1 人。	<b>第一百二十二条</b> 董事会由 <u>9</u> 名董事组成，设董事长 1 人， <u>可设</u> 副董事长 1 人。

除上述部分条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。修订后的《公司章程》全文刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

上述事项尚需提交公司股东大会审议批准。审议通过后需向市场监督管理部门办理变更登记与备案，最终以登记机关登记的《公司章程》为准。

特此公告。

四创电子股份有限公司董事会

2023 年 11 月 9 日