

四创电子股份有限公司 七届二十三次董事会决议公告

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11月24日下午在合肥市高新区公司会议室以现场结合通讯方式召开七届二十三次董事会。经半数以上董事共同推举，会议由董事任小伟主持，会议应到董事9人，实到董事9人，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《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

选举张成伟先生为公司第七届董事会董事长。

同意9票，反对0票，弃权0票。独立董事根据相关规定发表了独立意见。

二、审议通过《关于调整公司第七届董事会专门委员会委员的议案》

同意调整公司第七届董事会专门委员会，名单如下：

战略委员会：张成伟(主任)、任小伟、张春城、靳彦彬、杨林、沈泽江、李柏

审计委员会：潘立生(主任)、靳彦彬、徐淑萍、沈泽江、李柏

提名委员会：沈泽江(主任)、任小伟、杨林、潘立生、徐淑萍

薪酬与考核委员会：徐淑萍(主任)、张成伟、杨林、潘立生、沈泽江

同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于全资子公司安徽博微长安电子有限公司以自有资产抵押向财务公司申请续授信额度暨关联交易的议案》

同意5票，反对0票，弃权0票，回避4票。关联董事张成伟、张春城、任小伟、靳彦彬回避了表决。本议案已提交独立董事2023年第二次专门会议，经独立董事过半数同意审议通过，独立董事事前审核并发表独立意见。此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东

大会上对该议案的投票权。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《四创电子股份有限公司关于全资子公司安徽博微长安电子有限公司以自有资产抵押向中国电子科技财务有限公司申请续授信额度暨关联交易的公告》（编号：临2023-043）。

四、审议通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于2023年12月12日采用现场投票与网络投票相结合的方式召开2023年第二次临时股东大会。

同意9票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（编号：临2023-044）。

特此公告。

四创电子股份有限公司董事会

2023年11月25日