

证券代码：600990

股票简称：四创电子

编号：临 2024-020

四创电子股份有限公司 七届二十九次董事会决议公告

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4月16日发出召开七届二十九次董事会的会议通知，会议于2024年4月26日以通讯方式召开。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年第一季度报告》

公司《2024年第一季度报告》已经公司第七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。

同意9票，反对0票，弃权0票。《2024年第一季度报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、审议通过《关于向全资子公司安徽博微长安电子有限公司提供委托贷款暨关联交易的议案》

公司《关于向全资子公司安徽博微长安电子有限公司提供委托贷款暨关联交易的议案》已经公司第七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，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。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《四创电子关于向全资子公司安徽博微长安电子有限公司提供委托贷款暨关联交易的公告》（编号：临2024-022）。

特此公告。

四创电子股份有限公司董事会

2024年4月27日