

四创电子股份有限公司 八届八次董事会决议公告

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”）八届八次董事会于2025年8月26日以通讯方式召开。会议应到董事8人，实到董事8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《2025年半年度报告全文和摘要》

《2025年半年度报告全文和摘要》已经公司董事会审计委员会2025年第五次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

同意8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《2025年半年度报告》和《2025年半年度报告摘要》。

二、审议通过《关于中国电子科技财务有限公司风险持续评估报告的议案》

《关于中国电子科技财务有限公司风险持续评估报告的议案》已经公司独立董事专门会议2025年第二次会议，并同意提交董事会审议。

同意4票，反对0票，弃权0票。关联董事张成伟、任小伟、张春城、张小旗回避了表决。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《关于中国电子科技财务有限公司风险持续评估报告》。

三、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

《关于修订〈公司章程〉的议案》已经公司董事会审计委员会2025年第五次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

同意8票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东会审议。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉及其附件的公告》（编号：2025-023）。

四、审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

同意8票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东会审议。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉及其附件的公告》（编号：2025-023）。

五、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

同意8票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东会审议。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉及其附件的公告》（编号：2025-023）。

六、审议通过《关于修订〈专门委员会议事规则〉的议案》

同意8票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

同意8票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东会审议。

八、审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理规则〉的议案》

同意8票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

同意8票，反对0票，弃权0票。

十、审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

同意8票，反对0票，弃权0票。

十一、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

同意8票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东会审议。

十二、审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

同意8票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东会审议。

十三、审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

同意8票，反对0票，弃权0票。

十四、审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

同意8票，反对0票，弃权0票。

十五、审议通过《关于修订〈外部信息报送和使用管理制度〉的议案》

同意8票，反对0票，弃权0票。

十六、审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十七、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十八、审议通过《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十九、审议通过《关于修订〈审计委员会年报工作规程〉的议案》

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十一、审议通过《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十二、审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。

二十三、审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十四、审议通过《关于制定〈市值管理制度〉的议案》

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

相关制度全文刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

四创电子股份有限公司董事会

2025 年 8 月 28 日