

证券代码：600990

证券简称：四创电子

公告编号：临 2025-027

四创电子股份有限公司 八届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”）八届十次董事会于2025年10月28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年第三季度报告》

《2025年第三季度报告》已经公司董事会审计委员会2025年第七次会议审议通过，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年第三季度报告》。

二、审议通过《关于续聘2025年度财务审计机构的议案》

公司《关于续聘 2025 年度财务审计机构的议案》已经公司董事会审计委员会 2025 年第七次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东会审议。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《关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告》（编号：临 2025-028）。

三、审议通过《关于续聘2025年度内部控制审计机构的议案》

公司《关于续聘 2025 年度内部控制审计机构的议案》已经公司董事会审计委员会 2025 年第七次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东会审议。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《关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告》（编号：临 2025-028）。

特此公告。

四创电子股份有限公司董事会
2025 年 10 月 29 日