

证券代码：600990

证券简称：四创电子

公告编号：临 2025-032

四创电子股份有限公司 八届十一次董事会决议公告

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”）八届十一次董事会于2025年12月9日以现场结合通讯方式召开。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《关于同意董事任小伟先生继续履行总经理职责的议案》

因聘任新任总经理尚需履行相应的程序，为确保公司在总经理岗位空缺期间经营管理工作的有序开展，公司董事会同意董事任小伟先生继续履行公司总经理职责，期限自本次董事会审议通过之日起至董事会聘任新任总经理之日止。

同意8票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》

公司拟定于2025年12月25日（星期四）下午14:30召开2025年第二次临时股东会。

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《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》（编号：临2025-033）。

特此公告。

四创电子股份有限公司董事会

2025年12月10日