

四创电子股份有限公司 七届六次董事会决议公告

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个别及连带责任。

四创电子股份有限公司于 2022 年 2 月 24 日发出召开七届六次董事会会议通知，会议以通讯方式于 2022 年 2 月 28 日召开。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《关于推举公司第七届董事会董事候选人的议案》

根据董事会提名委员会提名，推举王玉宝先生、龚杰洪先生、靳彦彬先生为公司第七届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止，公司董事会提名委员会确认其符合董事的任职资格，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，董事候选人同意接受提名。

1、推举王玉宝先生为第七届董事会董事候选人，简历附后。

同意8票，反对0票，弃权0票。

2、推举龚杰洪先生为第七届董事会董事候选人，简历附后。

同意8票，反对0票，弃权0票。

2、推举靳彦彬先生为第七届董事会董事候选人，简历附后。

同意8票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事根据相关规定发表了独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。简历附后。

二、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

同意公司根据相关规定并结合公司实际对《公司章程》进行修订。

同意8票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《四创电子关于修订〈公司章

程》的公告》(编号:临2022-007)。

三、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

同意公司根据相关规定并结合公司实际对《董事会议事规则》进行修订，
具体修订条款如下：

条款	原文内容	修改后内容
第三条	董事会由 11 名董事组成，设董事长 1 人，独立董事占董事总人数的 1/3，对股东大会负责。在股东大会决议下，董事会可以设立战略、提名、审计、薪酬与考核等专门委员会，协助董事会行使其职权。	董事会由 11 名董事组成，设董事长 1 人， 副董事长 1 人 ，独立董事占董事总人数的 1/3，对股东大会负责。在股东大会决议下，董事会可以设立战略、提名、审计、薪酬与考核等专门委员会，协助董事会行使其职权。
第十五条	董事长由公司董事担任，以全体董事的过半数选举产生和罢免。	董事长 和副董事长 由公司董事担任，以全体董事的过半数选举产生和罢免。

同意8票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《四创电子董事会议事规则》。

四、审议通过《关于确认2021年度日常关联交易超出预计部分的议案》

同意5票，反对0票，弃权0票，回避3票。关联董事盛景泰、王璐、张春城回避了表决，公司独立董事根据相关规定发表了事前认可意见和独立意见。

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《四创电子关于确认2021年度日常关联交易超出预计部分的公告》(编号:临2022-008)。

五、审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于2022年3月17日采用现场投票与网络投票相结合的方式，召开2022年第一次临时股东大会。

同意8票，反对0票，弃权0票。

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》(编号:临2022-009)。

特此公告。

四创电子股份有限公司董事会

2022年3月2日

附：董事候选人简历

王玉宝，男，中国籍，汉族，1974年2月出生，研究生学历，中共党员，高级工程师。历任中国电子科技集团公司电子科学研究院科技处处长，综合计划处处长、院长助理兼军工发展处处长、副院长、集团公司派驻新疆工作协调组组长，现任中电博微电子科技有限公司董事、总经理、党委副书记。

龚杰洪，男，中国籍，汉族，1968年9月出生，本科学历，中共党员，正高级工程师。历任中电科电子装备集团有限公司副总经理、第四十八研究所所长、党委副书记、中国电子科技集团有限公司专职董事，现任中电博微电子科技有限公司常务副总经理。

靳彦彬，男，中国籍，汉族，1975年8月出生，工商管理硕士，中共党员，高级会计师。历任清华大学酒仙桥医院财务办公室副主任（主持工作）、清华大学第一附属医院财务办公室主任、清华大学第一附属医院财务处主任、中国电子科技财务有限公司财务部总经理、天津力神电池股份有限公司总会计师，现任中电科投资控股有限公司总会计师。