

证券代码：600990

股票简称：四创电子

编号：临 2022-044

## 四创电子股份有限公司 七届十三次董事会决议公告

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2022年8月15日发出召开七届十三次董事会会议通知，会议于2022年8月25日以现场结合视频方式召开。会议应到董事11人，实到董事11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《2022年半年度报告全文和摘要》

同意11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](http://www.sse.com.cn)）披露的《2022年半年度报告全文和摘要》。

### 二、审议通过《关于对中国电子科技财务有限公司风险持续评估报告的议案》

同意5票，反对0票，弃权0票，回避6票。关联董事王玉宝、龚杰洪、王璐、张春城、任小伟、靳彦彬回避了表决。独立董事发表了独立意见。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《四创电子股份有限公司关于对中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告》。

特此公告。

四创电子股份有限公司董事会  
2022年8月27日