

四创电子股份有限公司

董事会战略委员会 2024 年一次会议决议

四创电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会战略委员会 2024 年第一次会议于 2024 年 4 月 18 日以通讯方式召开。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《公司 2024-2026 年发展规划》

与会委员就本议案向董事会提出建议，认为该规划明确了总体思路和目标、业务布局、发展策略以及业务发展重点等内容，并同意提交董事会审议。

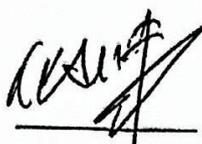
同意7票，反对0票，弃权0票。

(本页无正文，为四创电子股份有限公司董事会战略委员会 2024 年第一次会议
会议决议之与会委员签字页)

战略委员会成员签字：



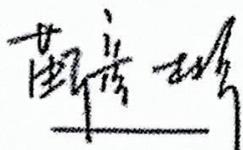
张成伟



任小伟



张春城



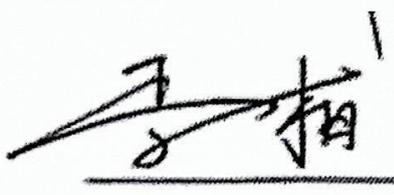
靳彦彬



杨林



沈泽江



李柏

四创电子股份有限公司
董事会战略委员会
2024 年 4 月 18 日