

四创电子股份有限公司 七届二十八次董事会决议公告

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2024年4月8日发出召开七届二十八次董事会的会议通知，会议于2024年4月18日下午14时在合肥市高新区公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长张成伟主持，监事及公司高管人员列席了会议。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《2023年度董事会工作报告》

同意9票，反对0票，弃权0票，本报告尚须提交股东大会审议。

二、审议通过《2023年度总经理工作报告》

同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《2023年度财务决算报告》

同意9票，反对0票，弃权0票，本报告尚须提交股东大会审议。

四、审议通过《2024年度财务预算报告》

同意9票，反对0票，弃权0票，本报告尚须提交股东大会审议。

五、审议通过《2023年度利润分配预案》

同意9票，反对0票，弃权0票。本预案尚须提交股东大会审议。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《2023年度利润分配方案公告》（编号：临2024-013）。

六、审议通过《2023年年度报告全文和摘要》

公司《2023年年度报告全文和摘要》已经公司第七届董事会审计委员会2024年第四次会议审议通过，并同意提交董事会审议。《2023年年度报告全文和摘要》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

同意9票，反对0票，弃权0票，本报告尚须提交股东大会审议。

七、审议通过《关于预计2024年度日常关联交易的议案》

公司《关于预计2024年度日常关联交易的议案》已经公司第七届独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事张成伟、张春城、任小伟、靳彦彬回避了表决。本议案尚须提交股东大会审议，关联股东须回避表决。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于预计2024年度日常关联交易的公告》（编号：临2024-014）。

八、审议通过《关于向银行申请2024年度综合授信额度的议案》

董事会同意公司向相关银行申请2024年度综合授信总额度不超过人民币28.8亿元。综合授信内容包括但不限于贷款、银行承兑汇票、保函、开立信用证、保理等综合授信业务。

综合授信额度的申请期限为董事会审议通过之日起1年，该授信额度在授权期限内可循环使用。董事会授权董事长或董事长指定的代理人代表公司签署授信额度内与授信及业务相关的法律文件，并可根据公司具体情况选择相关银行。

同意9票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过《关于公司与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易的议案》

《关于公司与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易的议案》已经公司第七届独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事张成伟、张春城、任小伟、靳彦彬回避了表决。本议案尚须提交股东大会审议，关联股东须回避表决。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于公司与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易的公告》（编号：临2024-015）。

十、审议通过《关于2024年固定资产投资计划的议案》

为保障公司科研生产的正常开展及经营任务的顺利完成，同意公司2024年固定资产投资共计822.88万元。

同意9票，反对0票，弃权0票。

十一、审议通过《2023年度内部控制评价报告》

公司《2023年度内部控制评价报告》已经公司第七届董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。公司《2023年度内部控

制评价报告》全文内容详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

同意9票，反对0票，弃权0票。

十二、审议通过《2023年度环境、社会及治理（ESG）报告》

同意9票，反对0票，弃权0票。《2023年度环境、社会及治理（ESG）报告》全文内容详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

十三、审议通过《董事会审计委员会2023年度履职情况报告》

公司《董事会审计委员会2023年度履职情况报告》已经公司第七届董事会审计委员会2024年第四次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

同意9票，反对0票，弃权0票。《董事会审计委员会2023年度履职情况报告》全文内容详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

十四、审议通过《独立董事2023年度述职报告》

独立董事潘立生、徐淑萍、沈泽江、李柏分别提交述职报告，并分别对本人的述职报告回避表决。四份述职报告均为同意8票，反对0票，弃权0票。上述报告尚须提交股东大会审议。《独立董事2023年度述职报告》全文内容详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

十五、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

公司《关于公司会计政策变更的议案》已经公司第七届董事会审计委员会2024年第四次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

同意9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《关于会计政策变更的公告》（编号：临2024-016）。

十六、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》

《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》已经公司第七届独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事张成伟、张春城、任小伟、靳彦彬回避了表决，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《关于对中国电子科技财务有限公司风险持续评估报告》。

十七、审议通过《关于2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》

同意8票，反对0票，弃权0票。董事任小伟对本议案回避表决。本议案尚须提交公司股东大会审议。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2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期条件未成就暨回购注销部分限制性股票的公告》(编号:临2024-017)。

十八、审议通过《关于〈董事会对独立董事独立自查情况的专项报告〉的议案》

同意9票,反对0票,弃权0票。《董事会对独立董事独立自查情况的专项报告》全文内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

十九、审议通过《关于〈公司对会计师事务所履职情况评估报告〉的议案》

《关于〈公司对会计师事务所履职情况评估报告〉的议案》已经公司第七届董事会审计委员会2024年第四次会议审议通过,并同意提交董事会审议。

同意9票,反对0票,弃权0票。《公司对会计师事务所履职情况评估报告》全文内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

二十、审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》

《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》已经第七届董事会审计委员会2024年第四次会议审议通过,并同意提交董事会审议。

同意9票,反对0票,弃权0票。《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》全文内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

二十一、审议通过《关于公司2023年度董事、监事津贴的议案》

公司第七届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议已就本议案向董事会提出建议,认为公司董事津贴制定合理,符合所处行业、地区的水平及公司的实际经营情况;公司监事津贴制定合理;独立董事的年度津贴水平较为合理,充分兼顾了资本市场、同行业的整体平均水平以及独立董事在报告期内为董事会提供的专业性建议或帮助。公司董事、监事2023年度津贴情况详见《公司2023年年度报告》。

基于谨慎原则,全体董事回避表决,同意将该议案直接提交股东大会审议。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

二十二、审议通过《关于公司2023年度高级管理人员薪酬的议案》

公司第七届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议已就本议案向董事会提出建议,根据2023年度董事会目标,对公司高级管理人员2023年的工作业绩进行了绩效考核,根据考核结果提出了高级管理人员2023年度薪酬方案,并

同意提交董事会审议。公司高级管理人员2023年度薪酬情况详见《公司2023年年度报告》。

同意8票，反对0票，弃权0票。董事任小伟对本议案回避表决。

二十三、审议通过《关于〈公司2024-2026年发展规划〉的议案》

公司第七届董事会战略委员会2024年第一次会议已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9票，反对0票，弃权0票。

二十四、审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》

同意 9 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 2023 年年度股东大会的通知》（编号：临 2024-018）。

特此公告。

四创电子股份有限公司董事会

2024 年 4 月 20 日