

## 安徽四创电子股份有限公司 六届二十五次董事会决议公告

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。

安徽四创电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 13 日发出召开六届二十五次董事会会议通知，会议于 2020 年 4 月 23 日以现场结合视频的方式召开，会议于下午 14:00 在合肥市高新区公司会议室召开。会议应到董事 11 人，实到董事 11 人，会议由董事长陈信平主持，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《2019年度董事会工作报告》

同意11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《2019年度总经理工作报告》

同意11票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《2019年度财务决算报告》

同意11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《2020年度财务预算报告》

同意11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《2019年年度利润分配预案》

同意11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。本议案尚须提交股东大会审议。详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）《2019年年度利润分配的公告》（编号：临2020-010）。

六、审议通过《2019年年度报告全文和摘要》

同意11票，反对0票，弃权0票，本报告尚须提交股东大会审议。《2019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](http://www.sse.com.cn)）。

七、审议通过《关于预计2020年度日常关联交易的议案》

同意5票，反对0票，弃权0票，回避6票。关联董事陈信平、吴剑旗、吴君祥、张春城、万静龙、陈永红回避了表决，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。

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](http://www.sse.com.cn))《关于预计2020年度日常关联交易的公告》(编号：临2020-011)。

八、审议通过《关于公司与中电科融资租赁有限公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案》

同意5票，反对0票，弃权0票，回避6票。关联董事陈信平、吴剑旗、吴君祥、张春城、万静龙、陈永红回避了表决，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](http://www.sse.com.cn))《关于公司与中电科融资租赁有限公司开展融资租赁业务暨关联交易的公告》(编号：临2020-012)。

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》

同意5票，反对0票，弃权0票，回避6票。关联董事陈信平、吴剑旗、吴君祥、张春城、万静龙、陈永红回避了表决，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。

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](http://www.sse.com.cn))《关于预计2020年度日常关联交易的公告》(编号：临2020-011)。

十、审议通过《关于向商业银行申请2020年度综合授信额度的议案》

董事会同意向相关商业银行申请综合授信总额度不超过人民币17.50亿元。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。其中，用于贷款的授信额度为1.00亿元，用于银行承兑汇票、保函、开立信用证、保理等其他综合授信业务额度为16.50亿元。

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。同意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相关的法律文件，并可根据公司具体情况选择相关商业银行。

同意11票，反对0票，弃权0票。

十一、审议通过《关于2020年贷款授权的议案》

同意公司2020年申请贷款总额度18.6亿元。最高银行贷款总额循环使用，若公司需要超过18.6亿元以上的贷款，需另行按规定程序报请董事会审议。董事会同意授权董事长根据公司的实际情况在申请贷款额度18.6亿元范围内签署贷款相关法律文本，确定贷款的时间、金额及期限。

同意11票，反对0票，弃权0票。

十二、审议通过《关于会计政策变更的议案》

同意11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。详见上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))《关于会计政策变更的公告》(编号：临2020-013)。

十三、审议通过《关于2020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2020年固定资产投资共计35,432.39万元。

同意11票，反对0票，弃权0票。

十四、审议通过《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》

同意11票，反对0票，弃权0票。详见上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》(编号：临2020-014)。

十五、审议通过《2019年度内部控制评价报告》

同意11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。《2019年度内部控制评价报告》全文内容详见上海证券交易所网([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))。

十六、审议通过《2019年度内部控制审计报告》

同意11票，反对0票，弃权0票。《2019年度内部控制审计报告》全文内容详见上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))。

十七、审议通过《2019年度社会责任报告》

同意11票，反对0票，弃权0票。《2019年度社会责任报告》全文内容详见上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))。

十八、审议通过《董事会审计委员会2019年度履职情况报告》

同意11票，反对0票，弃权0票。《董事会审计委员会2019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](http://www.sse.com.cn))。

十九、审议通过《独立董事2019年度述职报告》

同意11票，反对0票，弃权0票。本报告尚须提交股东大会审议。《独立董事2019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](http://www.sse.com.cn)）。

二十、审议通过《关于召开2019年年度股东大会的议案》

同意公司于2020年5月19日采用现场投票与网络投票相结合的方式召开2019年年度股东大会。

同意11票，反对0票，弃权0票。详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）《关于召开2019年年度股东大会的通知》（编号：临2020-015）。

特此公告。

安徽四创电子股份有限公司董事会

2020年4月25日