

证券代码：600990

股票简称：四创电子

编号：临 2021-032

四创电子股份有限公司 七届四次董事会决议公告

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（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 17 日发出召开七届四次董事会会议通知，会议于 2021 年 10 月 27 日以通讯方式召开，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议案：

一、审议通过《2021 年第三季度报告》。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《总经理工作细则》。

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）披露的《四创电子股份有限公司总经理工作细则》。

特此公告。

四创电子股份有限公司董事会

2021 年 10 月 29 日