

证券代码：600990

股票简称：四创电子

编号：临 2026-029

四创电子股份有限公司

八届十七次董事会决议公告

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”）八届十七次董事会于2026年8月20日以通讯方式召开。会议应到董事8人，实到董事8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《2026年半年度报告全文和摘要》

《2026年半年度报告全文和摘要》已经公司董事会审计委员会2026年第五次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

同意8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《2026年半年度报告》和《2026年半年度报告摘要》。

二、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

同意8票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东会审议。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《关于修订〈公司章程〉的公告》（编号：临2026-030）。

三、审议通过《关于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》已经公司独立董事专门会议2026年第二次会议审议，并同意提交董事会审议。

同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事任小伟、张春城、朱迅、张小旗回避了表决。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《关于中国电子科技财务有限公司风险持续评估报告》。

四、审议通过《关于召开2026年第二次临时股东大会的议案》

同意8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2026年第二次临时股东大会的通知》（编号：临2026-031）。

特此公告。

四创电子股份有限公司董事会

2026年8月22日