

证券代码：600990

股票简称：四创电子

编号：临 2020-022

安徽四创电子股份有限公司 六届二十七次董事会决议公告

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 8 月 17 日发出召开六届二十七次董事会会议通知，会议于 2020 年 8 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事项：

一、审议通过《2020年半年度报告全文和摘要》

同意11票，反对0票，弃权0票。《2020年半年度报告全文和摘要》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、审议通过《2020年上半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）《2020年上半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（编号：临2020-024）。

三、审议通过《关于续聘2020年度财务审计机构的议案》

同意11票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。公司董事会将另行召开会议确定公司股东大会的召开日期，该股东大会的会议通知将另行公告。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《四创电子续聘会计师事务所公告》（编号：临2020-025）。

四、审议通过《关于续聘2020年度内部控制审计机构的议案》

同意11票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。公司董事会将另行召开会议确定公司股东大会的召开日期，该股东大会的会议通知将另行公告。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《四创电子续聘会计师事务所公告》（编号：临2020-025）。

特此公告。

安徽四创电子股份有限公司董事会

2020年8月29日