

# 四创电子股份有限公司

## 第七届独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议

四创电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届独立董事专门会议 2024 年第一次会议于 2024 年 4 月 15 日以通讯方式召开。会议应到 4 人，实到 4 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《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》**

同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意提交公司董事会审议。

**二、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》**

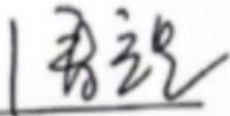
同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意提交公司董事会审议。

**三、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》**

同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意提交公司董事会审议。

(本页无正文,为四创电子股份有限公司第七届独立董事专门会议2024年第一次会议决议之签字页)

独立董事签字:



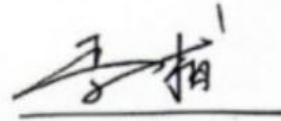
潘立生



徐淑萍



沈泽江



李柏

2024年4月15日