

深圳四方精创资讯股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议于 2017 年 12 月 13 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次董事会会议的通知于 2017 年 12 月 7 日以书面、电子邮件、电话方式通知全体董事和监事。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次董事会会议由董事长周志群先生主持。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议：

1、审议通过《关于增加注册资本并修改公司章程的议案》

根据公司 2017 年第二次临时股东大会的授权，公司股东大会授权董事会就 2017 年限制性股票激励计划修改《公司章程》及办理公司注册资本的变更登记，董事会授权的期限为股权激励计划有效期，目前尚在授权期限内。鉴于公司 2017 年限制性股票激励计划首次授予登记已完成，相应增加股份 2,513,400 股，股份数将由 10,537.2150 万股变更为 10,788.5550 万股，增加注册资本 2,513,400 元，注册资本将由 10,537.2150 万元变更为 10,788.5550 万元。公司章程将需要进行相应修改。

本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

特此公告！

深圳四方精创资讯股份有限公司董事会

2017年12月14日