

深圳四方精创资讯股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告

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

深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议于2017年8月23日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次监事会会议的通知于2017年8月17日以书面、电子邮件、电话方式通知全体监事。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司董事会秘书列席了本次会议。本次监事会会议由胡行军先生主持。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。经与会监事审议，以投票表决方式通过了以下决议：

1、审议通过《关于回购注销部分已授予限制性股票的议案》

鉴于公司2015年限制性股票激励计划激励对象邱玉龙、李林毅已离职，根据《深圳四方精创资讯股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》，上述激励对象已不具备激励对象资格，同意回购注销上述激励对象已获授但未解锁的全部限制性股票22,750股，回购价格为授予价格人民币25.59元/股。本次回购注销完成后，2015年限制性股票激励计划的激励对象总人数将调整为134名，已授予尚未解锁的限制性股票数量将调整为3,139,280股，其中首次授予的激励对象人数调整为133名，首次授予尚未解锁的限制性股票数量调整为2,709,280股，预留限制性股票不涉及调整。

鉴于公司2016年限制性股票激励计划激励对象黄兰雪、王小帅已离职，根据《深圳四方精创资讯股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）》，上述激励对象已不具备激励对象资格，需回购注销上述激励对象已获授但未解锁的全部限制性股票14,800股，回购价格为授予价格人民币28.90元/股。本次回购

注销完成后，2016 年限制性股票激励计划的激励对象总人数将调整为 143 名，已授予尚未解锁的限制性股票数量将调整为 1,062,000 股。

本议案以 3 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监事会

2017年8月24日