

## 深圳四方精创资讯股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）第三届董事会第七次会议于2018年10月9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2018年9月21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黄超、郭吉萍、王槐伟、雷晓静、卞立顺已离职，根据公司《2015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，我们同意公司回购注销上述已离职激励对象获授的共计50,846股，回购价格为人民币14.2126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125名，已授予尚未解锁的限制性股票数量将调整为3,091,617股，其中首次授予的激励对象人数调整为124名，首次授予尚未解锁的限制性股票数量调整为2,704,508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冯振、杨洋、彭富媛、童贤

福、谢达、曾志、黄亚军、王宋旺、许俊峰、温洁玲、吴江桥、文金雷、陈晓丽、游月焜、肖明刚、邝宏通、汤玄、詹宏进、贾明峰、古谋已离职，根据公司《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，我们同意公司回购注销上述已离职激励对象获授的共计 179,854 股，回购价格为人民币 16.0510 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 122 名，已授予尚未解锁的限制性股票数量将调整为 1,625,084 股，其中首次授予的激励对象人数调整为 120 名，首次授予尚未解锁的限制性股票数量调整为 1,128,144 股，预留限制性股票不涉及调整。

鉴于公司 2017 年限制性股票激励计划激励对象田川、郭钊、马乐克、唐华、黎雄熊、刘金平、王涛已离职，根据公司《2017 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，我们同意公司回购注销上述已离职激励对象获授的共计 109,291 股，回购价格为人民币 11.8077 元/股。本次回购注销完成后，2017 年限制性股票激励计划的激励对象总人数将调整为 162 名，已授予尚未解锁的限制性股票数量将调整为 4,392,161 股。

《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

## 2、审议通过《关于调整限制性股票回购价格的议案》

同意根据公司《2015 年限制性股票激励计划（草案）》“第四章第六条”、《2016 年限制性股票激励计划（草案）》中“第四章第六条”及《2017 年限制性股票激励计划（草案）》中“第四章第六条”的相关规定，将 2015 年、2016 年、2017 年限制性股票激励计划已授予但尚未解除限售的限制性股票的回购价格分别调整为人民币 14.2126 元/股、16.0510 元/股、11.8077 元/股。李琳女士系公司 2015 年限制性股票激励计划首次授予的激励对象，其作为关联董事，应回避表决，请其他董事审议。

《关于调整限制性股票回购价格的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避审议通过。

### **3、审议通过《关于取消授予 2017 年限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》**

根据《上市公司股权激励管理办法》第十五条的规定，上市公司应当在股权激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内明确预留权益的授予对象；超过 12 个月未明确激励对象的，预留权益失效。鉴于公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》是由公司 2017 年 10 月 11 日召开的 2017 年第二次临时股东大会审议通过，因此预留限制性股票应当在 2018 年 10 月 11 日前授出。由于公司在预留限制性股票授予期限内没有满足可授予限制性股票条件的潜在激励对象，因此公司拟取消授予预留的限制性股票 63.32 万股。

《关于取消授予预留限制性股票的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

### **4、审议通过《关于减少注册资本并修改公司章程的议案》**

同意减少注册资本并修改公司章程的议案，鉴于公司 2015 年限制性股票激励计划激励对象黄超、郭吉萍、王槐伟、雷晓静、卞立顺，2016 年限制性股票激励计划激励对象冯振、杨洋、彭富媛、童贤福、谢达、曾志、黄亚军、王宋旺、许俊峰、温洁玲、吴江桥、文金雷、陈晓丽、游月焜、肖明刚、邝宏通、汤玄、詹宏进、贾明峰、古谋已离职，2017 年限制性股票激励计划激励对象田川、郭钊、马乐克、唐华、黎雄熊、刘金平、王涛已离职，根据公司《限制性股票激励计划（草案）》、《2016 年限制性股票激励计划（草案）》、《2017 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，同意回购注销上述已离职股权激励对象的限制性股票合计 339,991 股。本次回购注销完成后，公司注册资本将由人民币 19,462.2070 万元变更为人民币 19,428.2079 万元、股份总数由 19,462.2070 万股变更为 19,428.2079 万股。同意对《公司章程》作出如下修订：

（1）原章程第一章第六条“公司注册资本为人民币 19,462.2070 万元。”

修订为：“公司注册资本为人民币 19,428.2079 万元。”

(2) 原章程第三章第一节第十九条“公司股份总数为 19,462.2070 万股。”

修订为：“公司股份总数为 19,428.2079 万股。”

《公司章程》的其他内容不变。

本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

### 三、备查文件

1、第三届董事会第七次会议决议

特此公告！

深圳四方精创资讯股份有限公司董事会

2018年10月11日