

深圳四方精创资讯股份有限公司 第二届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十九次会议于2018年2月6日在深圳四方精创资讯股份有限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2月1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、《关于增加注册资本并修改〈公司章程〉的议案》

根据公司2017年第一次临时股东大会的授权，公司股东大会授权董事会就2016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2018年1月16日召开第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，相应增加股份27.6万股，股份数由10,788.5550万股变更为10,816.1550万股，增加注册资本27.6万元，注册资本将由10,788.5550万元变更为10,816.1550万元。本次《公司章程》修订的内容如下：

（1）原章程第一章第六条“公司注册资本为人民币10,788.5550万元。”

修订为：“公司注册资本为人民币10,816.1550万元。”

(2) 原章程第三章第一节第十九条“公司股份总数为 10,788.5550 万股。”

修订为：“公司股份总数为 10,816.1550 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。

2、《关于公司董事会换届选举并提名非独立董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。经董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会拟提名周志群先生、林隆奋先生、李琳女士、邓修生先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。第三届董事会任期为自股东大会审议批准之日起三年。提名的第三届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数不超过公司董事总数的二分之一。

为确保董事会的正常运作，在第三届董事就任前，第二届董事会现有董事将按照有关规定和要求继续履行董事职责。

公司第二届董事会独立董事发表了独立意见，认为公司第三届董事会非独立董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意上述 4 名非独立董事候选人的提名。公司独立董事就该事项发表的独立意见详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《独立董事关于公司第二届董事会第二十九次会议有关事项的独立意见》。

出席会议的董事进行逐项表决，表决结果如下：

1、提名周志群先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

本子议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

2、提名林隆奋先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

本子议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

3、提名李琳女士为公司第三届董事会非独立董事候选人

本子议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

4、提名邓修生先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

本子议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

本议案尚需提交股东大会采用累积投票制进行选举。

3、《关于公司董事会换届选举并提名独立董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。经董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会拟提名苏哲锋先生、麦荣昌先生、杨时飞先生为公司第三届董事会独立董事候选人。第三届董事会任期为自股东大会审议批准之日起三年。

为确保董事会的正常运作，在第三届董事就任前，第二届董事会现有董事将按照有关规定和要求继续履行董事职责。

公司第二届董事会独立董事发表了独立意见，认为公司第三届董事会独立董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意上述 3 名独立董事候选人的提名。公司独立董事就该事项发表的独立意见详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《独立董事关于公司第二届董事会第二十九次会议有关事项的独立意见》。

出席会议的董事进行逐项表决，表决结果如下：

1、提名苏哲锋先生为公司第三届董事会独立董事候选人

本子议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

2、提名麦荣昌先生为公司第三届董事会独立董事候选人

本子议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

3、提名杨时飞先生为公司第三届董事会独立董事候选人

本子议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

本议案尚需提交股东大会采用累积投票制进行选举。上述独立董事的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

4、《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2018 年 2 月 22 日 15:00 时召开公司 2018 年第一次临时股东大会，
审议如下议案：

- 1、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
- 2、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
- 3、《关于公司监事会换届选举的议案》

本议案以 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过。

《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》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）。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第二十九次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第二届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告！

深圳四方精创资讯股份有限公司董事会

2018年2月7日