

深圳四方精创资讯股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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”）第三届董事会第三次会议于2018年6月26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6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《关于投资设立子公司的议案》

同意公司以自有资金在深圳市出资设立深圳前海乐寻坊区块链科技有限公司（暂定名，最终以工商行政管理相关部门核准登记的名称为准，以下简称“乐寻坊”）。乐寻坊的注册资本为人民币1,000万元，均由公司以货币方式认缴，持股比例为100%。乐寻坊的经营范围为从事信息科技、区块链科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；计算机软硬件和区块链技术培训；基于区块链的人才活动平台开发运营及活动策划；经营电子商务；从事广告业务（暂定，最终以工商行政管理相关部门核准登记的经营范围为准）。并授权公司管理层负责办理本次设立子公司的相关事宜，包括但不限于办理注册登记手续等。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于投

资设立全资子公司的公告》。

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、第三届董事会第三次会议决议

特此公告！

深圳四方精创资讯股份有限公司董事会

2018年6月27日