

## 深圳四方精创资讯股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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”）第三届董事会第四次会议于2018年7月4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28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年度股东大会的授权，公司股东大会授权董事会就2017年利润分配及资本公积金转增股本修改《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东大会审议通过2017年度利润分配及资本公积金转增股本议案之日起十二个月，目前尚在授权期限内。鉴于公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本工作已完成，相应增加股份86,529,240股，股份数将由108,092,830股变更为194,622,070股，增加注册资本86,529,240元，注册资本将由108,092,830元变更为194,622,070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。

### 三、备查文件

1、第三届董事会第四次会议决议

特此公告！

深圳四方精创资讯股份有限公司董事会

2018年7月5日