

深圳四方精创资讯股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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”）第二届董事会第十次会议于 2016 年 4 月 21 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 2016 年 4 月 8 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。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《关于审议 2015 年度报告全文及其摘要的议案》

《2015 年度报告》（全文及摘要）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）。

本议案以 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审议通过。

2、审议通过《关于审议 2015 年度董事会工作报告的议案》

公司《2015 年度董事会工作报告》详见刊登于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）上披露的《2015 年年度报告》。

公司独立董事顾嘉勇、张力、何敏向董事会递交了《2015 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2015 年年度股东大会上进行述职。《2015 年度独立董事述职报告》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）。

本议案以 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审议通过。

3、审议通过《关于审议 2015 年度总经理工作报告的议案》

根据《深圳四方精创资讯股份有限公司章程》规定，同意《2015 年度总经理工作报告》。

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《关于审议 2015 年度财务决算报告的议案》

公司《2015 年度财务决算报告》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）。

本议案以 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审议通过。

5、审议通过《关于审议 2015 年度利润分配预案的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，同意董事会拟定的如下分配预案：以 2015 年度利润分配实施公告的股权登记日当日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.5 元人民币（含税），共计分配现金不超过人民币 15,588,225.00 元，剩余未分配利润结转入下一年度。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容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）。

本议案以 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审议通过。

6、审议通过《关于审议 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

公司《2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告》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）。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容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）。

本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

7、审议通过《关于审议 2015 年度内部控制自我评价报告的议案》

公司《2015 年度内部控制自我评价报告》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）。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容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）。

本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

8、审议通过《关于审议公司〈2016 年第一季度报告〉的议案》

审核通过公司根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 13 号——季度报告内容与格式特别规定》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 20 号——创业板上市公司季度报告的内容与格式》等的相关要求编制的《2016 年第一季度报告》。

本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

9、审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

同意续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司 2016 年度报告的审计工作，聘任期为一年。关于 2016 年度财务审计费用董事会提请股东大会授权董事会依据市场价格与审计机构协商确定。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容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）。

本议案以 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审议通过。

10、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》

根据公司的业务发展情况及管理需求，公司拟将每月支付每位独立董事津贴调整至港币 10,000.00 元/月，自本议案由公司股东大会审议通过之日起计发。

本议案以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。关联董事顾嘉勇、何敏、张力回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

11、审议通过《关于调整高级管理人员薪酬的议案》

根据公司的业务发展情况及管理需求，公司拟将副总经理罗川的薪酬调整为人民币 36,000 元/月，自本议案由公司董事会审议通过之日起计发。

本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

12、审议通过《关于提请召开深圳四方精创资讯股份有限公司 2015 年度股东大会的议案》

同意根据《深圳四方精创资讯股份有限公司章程》规定，提请于 2016 年 5 月 16 日召开公司 2015 年度股东大会，并将上述除第三、六、七、八、十一项以外的其他议案提交该次股东大会审议。会议采取现场投票和网络投票相结合方式。

《关于召开 2015 年年度股东大会的通知》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）。

本议案以 7 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董事会

2016年4月23日