

深圳四方精创资讯股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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”）第二届董事会第十六次会议于 2017 年 1 月 23 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 2017 年 1 月 18 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《关于增加注册资本并修改公司章程的议案》

根据公司 2016 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，自限制性股票授予之日起至所有限制性股票解锁或回购注销完毕之日止，目前尚在授权期限内。鉴于公司限制性股票激励计划授予登记已完成，相应增加股份 43 万股，同意增加注册资本 43 万元，将注册资本由 10,390.29 万元变更为 10,433.29 万元。同意对公司章程进行相应修改。

本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

2、审议通过《关于提请召开深圳四方精创资讯股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》

同意提请于 2017 年 2 月 8 日召开公司 2017 年第一次临时股东大会，并将公司第二届董事会第十五次会议审议通过的《关于审核<深圳四方精创资讯股份有

限公司 2016 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于审核<深圳四方精创资讯股份有限公司 2016 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2016 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》提交该次股东大会审议。

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

2017年1月23日