

## 深圳四方精创资讯股份有限公司 第二届董事会第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”）第二届董事会第十九次会议于 2017 年 5 月 2 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 4 月 27 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《关于调整公司 2016 年限制性股票激励计划首次授予所涉激励对象及授予权益数量的议案》**

2017 年 2 月 13 日，公司第二届董事会第十七次会议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定 2017 年 2 月 13 日为授予日，首次授予 153 名激励对象 1,104,000 股限制性股票。由于 8 名激励对象因个人原因放弃公司拟向其授予的限制性股票共计 27,200 股，根据《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）》和公司 2017 年第一次临时股东大会的授权，董事会决定对 2016 年限制性股票激励计划首次授予所涉激励对象及授予权益数量进行调整。

经本次调整后，首次授予限制性股票的激励对象由 153 名调整为 145 名，首次授予限制性股票数量由 1,104,000 股调整为 1,076,800 股。

公司独立董事对此调整发表了独立意见。

本议案具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于调

整 2016 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单和授予数量的公告》。

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5月2日