

证券代码：300468

证券简称：四方精创

公告编号：2017-033

深圳四方精创资讯股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告

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”）第二届监事会第十三次会议于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。本次监事会会议的通知于2017年4月27日以书面、电子邮件、电话方式通知全体监事。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司董事会秘书列席了本次会议。本次监事会会议由胡行军先生主持。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。经与会监事审议，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对董事会的授权，同意公司对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。

本议案以3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监事会

2017年5月2日