

证券代码：300468

证券简称：四方精创

公告编号：2017-038

深圳四方精创资讯股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十次会议于2017年5月15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5月10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2017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，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1,076,800股，股份数将由10,433.29万股变更为10,540.97万股，增加注册资本1,076,800元，注册资本将由10,433.29万元变更为10,540.97万元。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。

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15日