

深圳四方精创资讯股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2021年9月10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2021年9月3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《深圳四方精创资讯股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

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《关于全资子公司四方精创信息（香港）有限公司转让其参股公司股权暨关联交易的议案》

根据益群集团控股有限公司及周志群先生关于配合深圳四方精创资讯股份有限公司处置财务性投资的承诺函，公司全资子公司四方精创信息（香港）有限公司拟将持有的 QFpay Hao Jin FinTech Limited（钱方好近金融科技有限公司）36.67%股权以人民币2115.15万元的价格转让给益群集团控股有限公司。本次交易构成关联交易。

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。

本议案以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过。董事周志群回避表决。

（本页无正文，为签字页）

董事签字：

周志群

李琳

陈荣发

邓修生

苏哲锋

麦荣昌

杨时飞

深圳四方精创资讯股份有限公司董事会

2021 年 9 月 10 日