

## 深圳四方精创资讯股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第十一次会议于2022年5月30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2022年5月24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《关于增加注册资本并修改公司章程的议案》

鉴于公司2021年度股东大会已审议通过《关于审议2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理2021年度利润分配及资本公积金转增股本相关事宜的议案》，同意以截至2021年12月31日公司总股本283,291,058股为基数，向全体股东分配共计现金人民币28,329,105.80元，即每10股派发现金股利1元人民币(含税)，以资本公积金向全体股东每10股转增8股，本次转增股份数量为226,632,846股（转增股数系公司根据实际计算结果四舍五入所得，最终转增数量以中国证券登记结算有限公司实际转增结果为准），转增后公司股本总数将增加至509,923,904股。（以上净利润额、可分配利润额以及利润分配后剩余未分配利润额以最终经审计数据为准。）

由于 2022 年 3 月公司向特定对象发行股票并在创业板上市，公司股本增加至 304,016,446 股。

根据“现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则，本公司权益分配方案（资本公积转增股本）调整为：以公司现有总股本 304,016,446 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 7.454624 股，共计转增 226,632,829 股，分红后总股本增至 530,649,275 股。

根据上述公司利润分配及资本公积金转增股本工作实施情况，经与会董事审议通过了《关于增加注册资本并修改公司章程的议案》，同意公司增加注册资本并对《公司章程》作出如下修订：

（1）原章程第一章第六条“公司注册资本为人民币 30,401.6446 万元”修订为：“公司注册资本为人民币 53,064.9275 万元”。

（2）原章程第三章第一节第十九条“公司股份总数为 30,401.6446 万股”。修订为：“公司股份总数为 53,064.9275 万股”。

除上述外，公司章程的其他内容不变。

（以下无正文）

(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

2022年5月30日