

深圳四方精创资讯股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第十二次会议于2022年6月29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6月23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《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》

根据公司《深圳四方精创资讯股份有限公司创业板向特定对象发行股票募集说明书》及《深圳四方精创资讯股份有限公司关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额的公告》载明的募投项目及募集资金使用计划为：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	拟使用募集资金投入
1	金融级分布式数字化平台项目	44,498.33	/
2	开放式智能金融微服务平台项目	43,757.34	28,861.16
3	智能可信数据交换平台产业化项目	19,664.82	/
4	补充流动资金	10,000.00	10,000.00

合计	117,920.49	38,861.16
----	------------	-----------

截至 2022 年 3 月 31 日，本公司以自筹资金预先已投入募集资金投资项目的实际投资金额为 5,979.14 万元，具体情况如下：

单位：万元

序号	募投项目	项目投资金额	募集资金拟投入金额	拟实际投入募集资金金额	自筹资金预先已投入金额	拟使用募集资金置换自筹资金金额
1	开放式智能金融微服务平台项目	43,757.34	28,861.16	28,861.16	5,979.14	5,979.14
2	补充流动资金	10,000.00	10,000.00	10,000.00	/	/
合计		53,757.34	38,861.16	38,861.16	5,979.14	5,979.14

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金投资项目预先投入的情况进行了专项核验，并于 2022 年 6 月 29 日出具了《关于深圳四方精创资讯股份有限公司募集资金置换前期投入自筹资金情况鉴证报告》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》的有关规定，决定以募集资金 5,979.14 万元置换预先已投入的自筹资金。

本次置换先期投入自筹资金不与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，且有助于提高募集资金使用效率，符合公司发展和全体股东利益的需要。

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 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

（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 6 月 29 日