

深圳四方精创资讯股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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。

深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议决议于2024年4月24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2024年4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5名，实际出席董事5名。本次会议经董事会半数以上董事共同推举董事周志群先生主持。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《关于审议2023年年度报告全文及其摘要的议案》

董事会认为公司编制的2023年年度报告全文及摘要的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《2023年年度报告》（全文及摘要）详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。《2023年年度报告披露提示性公告》将同时刊登于《上海证券报》、《证券时报》。

本议案已经审计委员会全票审议通过。

本议案以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

2、审议通过《关于审议2023年度董事会工作报告的议案》

本公司董事长周志群先生代表全体董事，对2023年度公司董事会工作进行总结，公司《2023年度董事会工作报告》详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站。公司董事会2023年度相关工作的完成情况详见《2023年年度报告》第三节管理层讨论

与分析以及“第四节 公司治理”的部分内容。。

公司离任独立董事苏哲锋、麦荣昌、杨时飞向董事会递交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在 2023 年年度股东大会上述职。《2023 年度独立董事述职报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

3、审议通过《关于审议 2023 年度总经理工作报告的议案》

公司总经理向公司董事会汇报了 2023 年度工作情况，报告内容涉及公司 2023 年工作总结。

本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

4、审议通过《关于审议 2023 年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2023 年度财务决算报告》。

本议案已经审计委员会全票审议通过。

本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

5、审议通过《关于董事会关于独立董事独立性情况的专项意见的议案》

公司现任第五届董事会独立董事顾嘉勇、张力先生向公司董事会提交了《独立董事独立性自查情况的报告》，公司董事会对各独立董事 2023 年度独立性情况进行了审议和评估，认为独立董事尽职尽责，不存在影响其独立客观判断的情况，并同意出具《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。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 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

6、审议通过《关于审议 2023 年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》。

本议案已经审计委员会全票审议通过。

本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

7、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年度利润分配相关事宜的议案》

同意为保证本次利润分配的顺利实施，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会特提请股东大会授权董事会在股东大会审议通过公司 2023 年度利润分配预案的前提下，授权董事会全权办理与本次利润分配相关的全部事宜。

提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限为股东大会审议通过本议案之日起十二个月内有效。

本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

8、审议通过《关于审议 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2023 年度内部控制评价报告》。

本议案已经审计委员会全票审议通过，保荐机构对本项议案发表了意见。

本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

9、审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

同意续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司 2024 年度报告及内部控制的审计工作，聘任期为一年。公司董事会授权总经理按市场情况与审计机构协商确定 2024 年度审计费用。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于公司续聘会计师事务所的公告》。

本议案已经审计委员会全票审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

10、审议通过《关于 2024 年度董事薪酬的议案》

同意根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，并结合公司实际经营发展情况，参考行业及地区的薪酬水平，制定的 2024 年度董事薪酬方案。

本议案涉及全体董事津贴/薪酬，全体董事回避表决，该议案直接提交 2023 年年度股东大会审议。本议案尚需提交股东大会审议通过。

11、审议通过《关于 2024 年度高级管理人员薪酬的议案》

同意根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，并结合公司实际经营发展情况，参考行业及地区的薪酬水平，制定的 2024 年度高级管理人员薪酬方案。

此议案已经第五届董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。

本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避表决，审议通过。总经理、财务负责人周志群与副总经理陈荣发回避表决。

12、审议通过《关于审议<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《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（2023 年 12 月修订）》、《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 修订）》等有关法律、法规以及《深圳四方精创资讯股份有限公司章程》的有关规定，公司编制了《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

本议案已经审计委员会全票审议通过。

本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

13、审议通过《关于提请召开深圳四方精创资讯股份有限公司 2023 年度股东大会的议案》

同意根据《深圳四方精创资讯股份有限公司章程》规定，提请于 2024 年 5 月 23 日 15 时召开公司 2023 年度股东大会，并将上述议案一、二、四、六、七、九、十、十二、公司第五届董事会第二次会议与公司第五届监事会第二次会议审议通过的《关于调整募投项目内部投资结构及募投项目建设期延期的议案》、公司第五届监事会第三次会议审议通过的《关于审议 2023 年度监事会工作报告的议案》、《关于第五届监事会监事薪酬方案的议案》提交该次股东大会审议。会议采取现场投票和网络投票相结合方式。

《关于召开 2023 年度股东大会的通知》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案以 5 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

何敏

陈荣发

顾嘉勇

张力

深圳四方精创资讯股份有限公司董事会

2024年4月24日