

深圳四方精创资讯股份有限公司 第五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。

深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于2026年3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2026年3月20日以书面、电子邮件、电话方式通知全体董事。会议应出席董事7名，实际出席董事7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 2025 年年度报告全文及其摘要的议案》

董事会认为公司编制的2025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。《2025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。《2025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7票同意，0票反对，0票弃权审议通过。

本议案尚需提交股东会审议通过。

2、审议通过《关于审议 2025 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2025年度公司董事会工作进行总结，公司《2025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2025年度相关工作的完成情况详见《2025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。

公司独立董事张力、顾嘉勇、陈嘉宝向董事会递交了独立董事述职报告,并将在 2025 年度股东大会上述职。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 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过。

本议案尚需提交股东会审议通过。

3、审议通过《关于审议 2025 年度总经理工作报告的议案》

公司总经理周志群先生在会议上作了 2025 年度工作报告。公司董事听取了工作报告,一致认为总经理工作报告准确地反映了公司 2025 年度的生产经营情况,审议通过了《2025 年度总经理工作报告》。

本议案以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过。

4、审议通过《关于审议 2025 年度财务决算报告的议案》

根据截至 2025 年 12 月 31 日公司财务状况和 2025 年度经营成果,结合公司实际情况,公司拟定了《2025 年度财务决算报告》,具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《2025 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 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过。

本议案尚需提交股东会审议通过。

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》

公司董事会依据独立董事提交的独立性自查情况,对现任独立董事 2025 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情况的专项意见》。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《深圳四方精创资讯股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

本议案以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过。

6、审议通过《关于审议 2025 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 2025 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 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

本议案尚需提交股东会审议通过。

7、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理 2025 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，董事会特提请股东会授权董事会在股东会审议通过公司 2025 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。

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

本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

本议案尚需提交股东会审议通过。

8、审议通过《关于审议 2025 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《2025 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。

本议案以 7 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 2026 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 2026 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。

本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

本议案尚需提交股东会审议通过。

10、审议通过《关于 2026 年度董事薪酬的议案》

同意根据《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 2026 年度董事薪酬方案。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的公告。

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 2025 年度股东会审议。本议案尚需提交股东会审议通过。

11、审议通过《关于 2026 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 2026 年度高级管理人员薪酬方案。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的公告。

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 5 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<2025 年度募集资金存放、管理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（2025 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（2025 年修订）》《上市公司募集资金监管规则》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《2025 年度募集资金存放、管理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>）发布的公告。

本议案已经审计委员会全票审议通过。

会计师事务所就上述事项出具了鉴证报告，保荐机构发表了专项核查意见。

本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

本议案尚需提交股东会审议通过。

13、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

同意根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关规定，并结合公司实际经营发展

情况，制定的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

此议案已经第五届董事会薪酬与考核委员会全票审议通过。

本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

本议案尚需提交股东会审议通过。

14、审议通过《关于审议 2025 年度计提资产减值准备的议案》

同意公司 2025 年 7 月-12 月公司计提(含转回)资产减值准备合计人民币 11,264,300.06 元。具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2025 年度计提资产减值准备的公告》。

本议案已经审计委员会全票审议通过。

本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

15、审议通过《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》

同意公司为公司、董事、高级管理人员购买责任险，并由董事会提请公司股东会授权经营管理层具体办理责任险购买的相关事宜。

本议案与全体董事存在利害关系，全体董事回避表决，该议案直接提交 2025 年度股东会审议。本议案尚需提交股东会审议通过。

16、审议通过《关于公司 H 股股票发行规模的议案》

同意明确 H 股股票发行规模之股份数如下：

在符合法律法规及香港联交所关于最低发行比例、最低公众持股比例、最低流通比例等要求及其他监管规定（或获豁免）的前提下，结合公司未来业务发展的资本需求，公司本次拟申请公开发行的 H 股股数不超过 58,961,100 股，占本次发行上市后公司总股本的 10%（超额配售权行使前），并授予整体协调人不超过 8,844,100 股，占前述 H 股初始发行股数的 15%的超额配售权。最终发行数量、发行比例由股东会授权董事会及/或其授权人士根据法律规定、境内外监管机构批准或备案以及国际资本市场状况等情况决定。

本议案已经战略委员会全票审议通过。

本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

本议案尚需提交股东会审议通过。

17、审议通过《关于提请召开深圳四方精创资讯股份有限公司 2025 年度股东会的议案》

公司拟定于 2026 年 4 月 24 日召开 2025 年度股东会。具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于召开 2025 年度股东会的通知》。

本议案以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过。

备查文件：

- 1、第五届董事会第十二次会议决议；
- 2、公司第五届董事会 2026 年第一次独立董事专门会议决议；
- 3、公司第五届董事会战略委员会 2026 年第一次会议决议；
- 4、公司第五届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议；
- 5、公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议。

特此公告。

深圳四方精创资讯股份有限公司董事会

2026 年 3 月 30 日