

## 深圳四方精创资讯股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

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”）第五届董事会第十四次会议于2026年8月19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8月10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，公司董事会秘书列席会议。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。

### 一、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H股全球发售（包括香港公开发售及国际发售）及在香港联交所上市相关事宜的议案》

根据公司2025年第二次临时股东会授权，董事会审议并同意关于公司首次公开发行境外上市外资股（H股）并在香港联合交易所有限公司主板上市（以下简称“本次发行上市”）事宜的相关安排，包括但不限于：（1）批准公司H股全球发售的相关安排；（2）批准刊发、签署符合相关法律法规要求的招股说明书及其他相关文件；（3）批准处理H股发程序及相关事项；（4）授权相关人士按相关决议处理与本次发行上市有关的具体事务。

本议案以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过。

根据公司2025年第二次临时股东会授权，本议案无需提交股东会审议通过。

#### 2、审议通过《关于修订公司H股发行上市后适用的〈深圳四方精创资讯股份有限公司章程（草案）〉的议案》

---

根据公司 2025 年第二次临时股东会授权，为本次发行上市之目的，董事会根据境内外政府机关、监管机构及证券交易所等的要求与建议，审议并同意修订本次发行上市后适用的《深圳四方精创资讯股份有限公司章程（草案）》。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《关于修订公司 H 股发行上市后适用的〈公司章程（草案）〉的公告》（公告编号：2026-024）。

**本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。**

**根据公司 2025 年第二次临时股东会授权，本议案无需提交股东会审议通过。**

## **二、备查文件**

**1、第五届董事会第十四次会议决议。**

特此公告。

深圳四方精创资讯股份有限公司董事会

2026 年 8 月 19 日