

## 深圳四方精创资讯股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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”）第三届董事会第九次会议于 2018 年 11 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 2018 年 11 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，其中：董事林隆奋先生因工作原因不能亲自出席，委托董事周志群先生表决。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《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《关于回购注销部分已授予限制性股票的议案》

鉴于公司 2017 年限制性股票激励计划激励对象朱天伟、高翔被选举为监事而职务发生变更，根据公司《深圳四方精创资讯股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）》，上述激励对象已不具备激励对象资格，我们同意公司回购注销上述激励对象获授的共计 61,217 股，回购价格为人民币 11.8077 元/股。本次回购注销完成后，2017 年限制性股票激励计划的激励对象总人数将调整为 160 名，已授予尚未解锁的限制性股票数量将调整为 4,330,957 股。

《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的公告》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。

## **2、审议通过《关于 2017 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期解锁条件成就的议案》**

同意根据《深圳四方精创资讯股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，除朱天伟、高翔被选举为监事而职务发生变更、李祥、孙张杰已离职外，剩余 158 名激励对象符合公司 2017 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解锁期解锁条件，解锁的限制性股票数量为 1,291,617 股，占公司总股本的 0.66%。根据公司 2017 年第二次临时股东大会的授权，董事会将按照《深圳四方精创资讯股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）》、《深圳四方精创资讯股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于股东大会授权董事会办理公司 2017 年限制性股票激励计划相关事宜》的相关规定办理首次授予的限制性股票第一个解锁期解锁事宜。

公司《关于 2017 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期解锁条件成就的公告》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。

### **三、备查文件**

#### **1、第三届董事会第九次会议决议**

特此公告！

深圳四方精创资讯股份有限公司董事会

2018年12月1日