

## 深圳四方精创资讯股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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”）第三届董事会第六次会议于2018年8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8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。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《关于子公司四方精创资讯（香港）有限公司对外投资的议案》

公司全资子公司香港四方资讯拟以港币60,000,000元，与时富金融服务集团、公司参股子公司钱方好近金融科技有限公司共同出资设立合资公司。本次投资完成后，香港四方资讯将持有合资公司15%的股权。公司董事会授权公司董事长或董事长授权的其他人士行使上述投资决策权并签署相关合同文件，并授权公司董事长或董事长授权的其他人士办理后续事项。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于全资子公司对外投资的公告》。

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、第三届董事会第六次会议决议

特此公告！

深圳四方精创资讯股份有限公司董事会

2018年8月31日