

深圳四方精创资讯股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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”）第三届董事会第十八次会议于2020年7月6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2020年6月30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《深圳四方精创资讯股份有限公司章程》（以下简称“《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《关于增加注册资本并修改公司章程的议案》

根据公司2019年度股东大会的授权，公司股东大会授权董事会全权办理与2019年利润分配及资本公积金转增股本相关的全部事宜，包括但不限于修订《公司章程》的相关条款及办理相关工商变更登记/备案等事宜，董事会授权的期限为自2019年度股东大会审议通过上述授权事项之日起十二个月，目前尚在授权期限内。鉴于公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本工作已完成，公司相应增加股份94,484,124股，股份数将由188,814,931股变更为283,299,055股，公司增加注册资本94,484,124元，注册资本将由188,814,931元变更为283,299,055元，公司章程将据此进行相应修改。本次公司章程修订内容如下：

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、第三届董事会第十八次会议决议。

特此公告！

深圳四方精创资讯股份有限公司董事会

2020年7月6日