

## 深圳四方精创资讯股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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”）第四届董事会第七次会议于2022年2月28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2022年2月22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《关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额的议案》

根据《深圳四方精创资讯股份有限公司创业板向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》，本次向特定对象发行股票募集资金总额预计不超过100,000万元（含本数），募集资金扣除相关发行费用后，将全部投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	拟使用募集资金投入
1	金融级分布式数字化平台项目	44,498.33	36,515.19
2	开放式智能金融微服务平台项目	43,757.34	36,957.20
3	智能可信数据交换平台产业化项目	19,664.82	16,527.61
4	补充流动资金	10,000.00	10,000.00

合计	<b>117,920.49</b>	<b>100,000.00</b>
----	-------------------	-------------------

根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 1 月 26 日出具的《验资报告》（华兴验字[2022]21000670079 号），本公司本次向特定对象发行股票实际募集资金净额为人民币 388,611,585.41 元，少于拟募集资金总额，董事会同意对募集资金投资项目投入金额作出如下调整：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	原拟使用募集资金投入	调整后使用募集资金投入
1	金融级分布式数字化平台项目	44,498.33	36,515.19	/
2	开放式智能金融微服务平台项目	43,757.34	36,957.20	28,861.16
3	智能可信数据交换平台产业化项目	19,664.82	16,527.61	/
4	补充流动资金	10,000.00	10,000.00	10,000.00
<b>合计</b>		<b>117,920.49</b>	<b>100,000.00</b>	<b>38,861.16</b>

根据公司 2020 年 9 月 4 日召开的 2020 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》，本次调整事项无需提交股东大会审议。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容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。

(本页无正文，为签字页)

董事签字：

---

周志群

---

李琳

---

陈荣发

---

邓修生

---

苏哲锋

---

麦荣昌

---

杨时飞

深圳四方精创资讯股份有限公司董事会

2022年2月28日