

深圳四方精创资讯股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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”）第四届董事会第八次会议于2022年3月4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25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2020年第二次临时股东大会的授权，公司股东大会授权董事会全权办理与2020年度向特定对象发行股票的相关事宜，董事会授权的期限为自2020年第二次临时股东大会审议通过上述授权事项之日起十二个月，后又经2021年第二次临时股东大会审议通过，延长至中国证监会出具的批复有效期届满之日，目前尚在授权期限内。鉴于公司2020年度向特定对象发行股票的工作已完成，公司相应增加股份20,725,388股，股份数将由283,291,058股变更为304,016,446股，公司增加注册资本20,725,388元，注册资本将由283,291,058元变更为304,016,446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：

(1) 原章程第一章第六条“公司注册资本为人民币 28,329.1058 万元”。

修订为：“公司注册资本为人民币 30,401.6446 万元”。

(2) 原章程第三章第一节第十九条“公司股份总数为 28,329.1058 万股”。

修订为：“公司股份总数为 30,401.6446 万股”。

除上述外，公司章程的其他内容不变。

本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。（以下无正文）

(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3月4日