

深圳四方精创资讯股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

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”）第四届董事会第十五次会议于2022年12月7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12月1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《关于变更会计师事务所的议案》

鉴于华兴会计师事务所（特殊普通合伙）已经连续三年为公司提供审计服务，为保证公司审计工作的独立性和客观性，综合考虑公司业务发展情况和整体审计的需要，公司拟变更会计师事务所。经公司董事会审计委员会提议，公司拟聘任广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度审计服务机构。

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《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于2022年12月23日召开2022年第一次临时股东大会，会议将采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。

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12月7日