



证券代码：300468

证券简称：四方精创

公告编号：2023-033

深圳四方精创资讯股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十次会议于2023年12月12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2023年12月6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。经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于修改<独立董事制度>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，为进一步完善公司的法人治理结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及债权人的利益，促进公司的规范运作，公司拟对《独立董事制度》中部分条款进行修改。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《深圳四方精创资讯股份有限公司独立董事制度（2023年12月修订）》。

本议案以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

2、审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》

为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等规定，根据中国证监会于2023年8月颁布的《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，公司拟修订《董事会议事规则》。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《深圳四方精创资讯股份有限公司董事会议事规则（2023年12月修订）》。

本议案以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

3、审议通过《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

为了进一步规范公司股东大会的议事方式和决策程序，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《上市公司股东大会规则（2022修订）》《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，公司拟修订《股东大会议事规则》。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《深圳四方精创资讯股份有限公司股东大会议事规则（2023年12月修订）》。

本议案以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

4、审议通过《关于修改<审计委员会议事规则>的议案》

为提升董事会规范运作水平，确保董事会审计委员会规范、高效地开展工作，完善公司治理结构，根据中国证监会于2023年8月颁发的《上市公司独立董事管理办法》，以及根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定，公司拟修订《审计委员会议事规则》。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《深圳四方精创资讯股份有限公司审计委员会议事规则（2023年12月修订）》。

本议案以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过。

5、审议通过《关于提请召开深圳四方精创资讯股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

同意根据《公司章程》规定，提请于 2023 年 12 月 28 日 15 时召开公司 2023 年第一次临时股东大会，并将上述议案一、议案二、议案三提交该次股东大会审议。会议采取现场投票和网络投票相结合方式。

《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》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。

三、备查文件

1. 第四届董事会第二十次会议决议；
2. 深圳证券交易所要求的其他文件；

特此公告。



(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

年 月 日