

深圳四方精创资讯股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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。

深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于2024年3月15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2024年3月9日以书面、电子邮件或电话方式通知全体董事，会议应出席董事5名，实际出席董事5名。本次会议经董事会半数以上董事共同推举董事周志群先生主持。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》的规定。

一、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：

（一）审议通过《关于调整募投项目内部投资结构及募投项目建设期延期的议案》

董事会认为：本次调整募投项目内部投资结构及募投项目建设期延期的事项，是公司依据经营情况、发展战略以及市场环境变化等情况审慎决策，有助于提高募集资金的使用效率，符合相关法律法规以及规范性文件的规定，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。因此，董事会同意公司调整募投项目内部投资结构及募投项目建设期延期的事项，本次调整无需股东大会审议。

本议案以5票同意，0票反对，0票弃权审议。

二、备查文件

1、深圳四方精创资讯股份有限公司第五届董事会第二次会议决议

深圳四方精创资讯股份有限公司

董事会

2024年3月15日