

深圳四方精创资讯股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议于2021年2月3日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次监事会会议的通知于2021年1月28日以书面、电子邮件、电话方式通知全体监事。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司董事会秘书列席了本次会议。本次监事会会议由高翔先生主持。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，以投票表决方式通过了以下决议：

1、审议通过《关于变更公司注册地址及修改<公司章程>的议案》

监事会同意将公司注册地址变更为深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南七道8号四方精创资讯大厦3层，并对《公司章程》进行同步修订。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议，并经出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。

2、审议通过《关于调整限制性股票回购价格的议案》

同意根据公司《深圳四方精创资讯股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》中“第四章第六条”的相关规定，将2017年限制性股票激励计划已授予但尚未解

除限售的限制性股票的回购价格调整为人民币 7.8697 元/股。

本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

3、审议通过《关于调整回购注销部分已授予限制性股票价格的议案》

由于 2017 年限制性股票激励计划已授予但尚未解除限售的限制性股票的回购价格调整为人民币 7.8697 元/股，公司于 2020 年 12 月 4 日召开的第三届监事会第十五次会议审议通过的《关于回购注销部分已授予限制性股票的议案》相应调整为：鉴于公司 2017 年限制性股票激励计划激励对象龙乐钦已离职，根据《深圳四方精创资讯股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）》，上述激励对象已不具备激励对象资格，需回购注销上述激励对象已获授但未解锁的全部限制性股票 7,997 股，回购价格为人民币 7.8697 元/股。

本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

4、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，鉴于公司第三届监事会任期届满，公司监事会决定按照相关法律程序进行监事会换届选举，并提名赵海洋先生、邓玉桂先生为公司第四届监事会监事候选人，与职工代表监事黄开炳先生共同组成公司第四届监事会。第四届监事会任期为自股东大会审议批准之日起三年。提名的第四届董事会董事候选人不得兼任监事。

为确保监事会的正常运作，在第四届监事就任前，第三届监事会现有监事将按照有关规定和要求继续履行监事职责。

出席会议的监事进行逐项表决，表决结果如下：

4.1.提名赵海洋先生为公司第四届监事会监事候选人

本子议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

4.2.提名邓玉桂先生为公司第四届监事会监事候选人

本子议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

本议案尚需提交股东大会采用累积投票制进行选举。

（以下无正文）

(本页无正文，为签字页)

监事签字：

朱天伟

高翔

郑登元

深圳四方精创资讯股份有限公司监事会

2021年2月3日