

证券代码：300468

证券简称：四方精创

公告编号：2024-001

深圳四方精创资讯股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十一次会议于2024年2月2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1月26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：

一、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，提高董事会运作效率，公司拟对新一届董事会成员人数进行调整，公司董事会成员人数由7名调整为5名，《公司章程》将据此进行相应修改。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《深圳四方精创资讯股份有限公司章程（2024年2月）》。

同时，拟提请股东大会授权公司董事会办理相关工商变更、章程备案等手续。

本议案以7票同意，0票反对，0票弃权审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，提高董事会运作效率，公

司拟对新一届董事会成员人数进行调整，公司董事会成员人数由 7 名调整为 5 名，《董事会议事规则》将据此进行相应修改。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《深圳四方精创资讯股份有限公司董事会议事规则（2024 年 2 月修订）》。

本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（三）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，提高董事会运作效率，公司拟对新一届董事会成员人数进行调整，公司董事会成员人数由 7 名调整为 5 名，《股东大会议事规则》将据此进行相应修改。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《深圳四方精创资讯股份有限公司股东大会议事规则（2024 年 2 月修订）》。

本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（四）审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定等相关规定，经董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会拟提名周志群、陈荣发、何敏为公司第五届董事会非独立董事候选人。第五届董事会任期为自股东大会审议批准之日起三年。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第四届董事会非独立董事仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

公司第四届董事会独立董事发表了独立意见，认为公司第五届董事会非独立董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意上述 3

名非独立董事候选人的提名。出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1、提名周志群为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、提名陈荣发为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、提名何敏为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

（五）审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定等相关规定，经董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会拟提名张力、顾嘉勇为公司第五届董事会独立董事候选人。第五届董事会任期为自股东大会审议批准之日起三年。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会独立董事就任前，公司第四届董事会独立董事仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

公司第四届董事会独立董事发表了独立意见，认为公司第五届董事会独立董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意上述 2 名独立董事候选人的提名。出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1、提名张力为公司第五届董事会独立董事候选人

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、提名顾嘉勇为公司第五届董事会独立董事候选人

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于聘任周志群先生为公司董事会秘书及财务总监的议案》

根据公司经营管理工作需要及个人原因，李琳女士向董事会申请辞去其所担任的公司董事会秘书及财务总监的职务。经公司董事会提名委员会审查同意，决定聘任周志群先生担任公司董事会秘书及财务总监，任期为自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

（七）审议通过《关于提请召开深圳四方精创资讯股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

经审议，董事会同意公司于 2024 年 2 月 19 日下午 15:00 召开公司 2024 年第一次临时股东大会。

本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

二、备查文件

1、深圳四方精创资讯股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议

深圳四方精创资讯股份有限公司董事会

2024 年 2 月 2 日