

深圳四方精创资讯股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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”）第五届董事会第一次会议于2024年2月19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以书面、电子邮件或电话方式通知全体董事，经全体与会董事一致同意豁免本次会议通知期限。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《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

董事会同意选举周志群先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

本议案以5票同意，0票反对，0票弃权审议。

（二）审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》

公司第五届董事会同意设立四个专门委员会；各专门委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。各专门委员会委员组成如下：

（1）战略委员会：选举周志群、陈荣发、何敏为第五届董事会战略委员会委员，其中周志群为第五届董事会战略委员会召集人；

（2）提名委员会：选举张力、顾嘉勇、周志群为第五届董事会提名委员会委员，

其中张力为第五届董事会提名委员会召集人；

(3) 审计委员会：选举张力、顾嘉勇、何敏为第五届董事会审计委员会委员，其中张力为第五届董事会审计委员会召集人；

(4) 薪酬与考核委员会：选举顾嘉勇、张力、陈荣发为第五届董事会薪酬与考核委员会委员，其中顾嘉勇为第五届董事会薪酬与考核委员会召集人。

本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议。

(三) 审议通过《关于聘任周志群先生为公司总经理的议案》

经独立董事审核通过，董事会同意聘任周志群先生为总经理，任期与第五届董事会一致。

本议案以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权审议，相关董事回避表决。

(四) 审议通过《关于聘任陈荣发先生为公司副总经理的议案》

经独立董事审核通过，董事会同意聘任陈荣发先生为副总经理，任期与第五届董事会一致。

本议案以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权审议，相关董事回避表决。

(五) 审议通过《关于聘任刘童先生为公司副总经理的议案》

经独立董事审核通过，董事会同意聘任刘童先生为副总经理，任期与第五届董事会一致。

本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议。

(六) 审议通过《关于聘任朱天伟先生为公司董事会秘书的议案》

经独立董事审核通过，董事会同意聘任朱天伟先生为公司董事会秘书，任期与第五届董事会一致。

本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议。

(七) 审议通过《关于聘任周志群先生为公司财务负责人的议案》

经独立董事审核通过，董事会同意聘任周志群先生为公司财务负责人，任期与第五

届董事会一致。

本议案以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权审议，相关董事回避表决。

（八）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司董事会同意聘任张雅倩女士为公司证券事务代表，负责公司的证券事务相关工作。任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议。

（九）审议通过《关于豁免董事会会议通知期限的议案》

经全体与会董事一致同意豁免本次会议通知期限。

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 19 日