

深圳四方精创资讯股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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”）第二届董事会第八次会议于2015年12月23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2015年12月17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《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：

1、审议通过《关于提请召开深圳四方精创资讯股份有限公司2016年第一次临时股东大会的议案》

同意提请于2016年1月8日召开公司2016年第一次临时股东大会，并将公司第二届董事会第六次会议审议通过的《关于审核〈深圳四方精创资讯股份有限公司限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于审核〈深圳四方精创资讯股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》提交该次股东大会审议。

本议案以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过。

特此公告！

深圳四方精创资讯股份有限公司董事会

2015年12月24日