深圳四方精创资讯股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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”）第五届董事会第七次会议于2025年4月25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2025年4月15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《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《关于审议 2024 年年度报告全文及其摘要的议案》

董事会认为公司编制的 2024 年年度报告全文及摘要的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《2024 年年度报告》（全文及摘要）详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。《2024 年年度报告披露提示性公告》将同时刊登于《上海证券报》《证券时报》。

本议案已经审计委员会全票审议通过。

本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

本议案尚需提交股东会审议通过。

2、审议通过《关于审议 2024 年度董事会工作报告的议案》

本公司董事长周志群先生代表全体董事，对 2024 年度公司董事会工作进行总结，公司《2024 年度董事会工作报告》详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站。公司董事会 2024 年度相关工作的完成情况详见《2024 年年度报告》第三节管理层讨论与分析以及“第四节 公司治理”的部分内容。

公司独立董事张力、顾嘉勇向董事会递交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将

在 2024 年年度股东会上述职。《2024 年度独立董事述职报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

本议案尚需提交股东会审议通过。

3、审议通过《关于审议 2024 年度总经理工作报告的议案》

公司总经理周志群先生在会议上作了 2024 年度工作报告。公司董事听取了工作报告，一致认为总经理工作报告准确地反映了公司 2024 年度的生产经营情况，审议通过了公司《2024 年度总经理工作报告》。

本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

4、审议通过《关于审议 2024 年度财务决算报告的议案》

根据截至 2024 年 12 月 31 日公司财务状况和 2024 年度经营成果，结合公司实际情况，公司拟定了《2024 年度财务决算报告》，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《2024 年度财务决算报告》。

本议案已经审计委员会全票审议通过。

本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

本议案尚需提交股东会审议通过。

5、审议通过《关于董事会关于独立董事独立性情况的专项意见的议案》

公司董事会依据独立董事提交的独立性自查情况，对现任独立董事 2024 年度独立性情况进行了审议和评估，认为独立董事尽职尽责，不存在影响其独立客观判断的情况，并同意出具《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《深圳四方精创资讯股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

6、审议通过《关于审议 2024 年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》。

本议案已经审计委员会全票审议通过。

本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

本议案尚需提交股东会审议通过。

7、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理 2024 年度利润分配相关事宜的议案》

同意为保证本次利润分配的顺利实施，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，董事会特提请股东会授权董事会在股东会审议通过公司 2024 年度利润分配预案的前提下，授权董事会全权办理与本次利润分配相关的全部事宜。

提请公司股东会同意，向董事会授权的期限为股东会审议通过本议案之日起十二个月内有效。

本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

本议案尚需提交股东会审议通过。

8、审议通过《关于审议 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2024 年度内部控制评价报告》。

本议案已经审计委员会全票审议通过，保荐机构对本项议案发表了意见。

本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

9、审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

同意续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司 2025 年度报告及内部控制的审计工作，聘任期为一年。公司董事会授权总经理按市场情况与审计机构协商确定 2025 年度审计费用。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司续聘会计师事务所的公告》。

本议案已经审计委员会全票审议通过。

本议案尚需提交股东会审议通过。

本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

10、审议通过《关于会计政策变更的议案》

同意“浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量”及“不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”的会计政策变更。

本议案已经审计委员会全票审议通过。

本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

11、审议通过《关于 2025 年度董事薪酬的议案》

同意根据《公司章程》等有关规定，并结合公司实际经营发展情况，参考行业及地区的薪酬水平，制定的 2025 年度董事薪酬方案。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的公告。

本议案涉及全体董事津贴/薪酬，全体董事回避表决，该议案直接提交 2024 年年度股东会审议。本议案尚需提交股东会审议通过。

12、审议通过《关于 2025 年度高级管理人员薪酬的议案》

同意根据《公司法》《公司章程》等有关规定，并结合公司实际经营发展情况，参考行业及地区的薪酬水平，制定的 2025 年度高级管理人员薪酬方案。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的公告。

此议案已经第五届董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。

本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避表决，审议通过。总经理、财务负责人周志群与副总经理陈荣发回避表决。

13、审议通过《关于审议<2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《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》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规以及《深圳四方精创资讯股份有限公司章程》的有关规定，公司编制了《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的公告。

本议案已经审计委员会全票审议通过。

会计师事务所就上述事项出具了鉴证报告，保荐机构发表了专项核查意见。

本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

本议案尚需提交股东会审议通过。

14、审议通过《关于向特定对象发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充

流动资金的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》《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》及公司《募集资金管理办法》相关规定，审议同意将向特定对象发行股票募投项目结项，并将节余募集资金（含利息收入）永久性补充流动资金。

本议案已经审计委员会全票审议通过。

保荐机构发表了专项核查意见。

本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

本议案尚需提交股东会审议通过。

15、审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》

同意根据《公司法》《证券法》《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》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定，并结合公司的实际情况，修订的公司对外投资管理办法、关联交易管理制度、独立董事制度三项制度。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的公告。

本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

本议案尚需提交股东会审议通过。

16、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 年度股东大会的议案》

公司拟定于 2025 年 5 月 23 日召开 2024 年度股东大会。具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2024 年度股东大会的通知》。

本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

17、审议通过《关于审议 2024 年度计提资产减值准备的议案》

同意公司 2024 年度计提(含转回)资产减值准备合计人民币 877.18 万元。具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2024 年度计提资产减值准备的公告》。

本议案已经审计委员会全票审议通过。

本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

18、审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》

为加强公司市值管理工作，进一步规范公司市值管理行为，提升公司投资价值，维护公司与投资者的合法权益，根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 10 号--市值管理》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，董事会同意结合公司实际情况制定《市值管理制度》。

本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

（以下无正文）

（本页无正文，为签字页）

董事签字：

周志群

何敏

陈荣发

顾嘉勇

张力

深圳四方精创资讯股份有限公司董事会

2025年4月25日