

深圳四方精创资讯股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

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”）第五届董事会第九次会议于2025年8月28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8月18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《关于审议<2025年半年度报告>及其摘要的议案》

根据《中华人民共和国证券法》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》《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》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定的相关要求，公司编制了《2025年半年度报告》及其摘要。

本议案以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

2、审议通过《关于增加董事会席位、修订<公司章程>并授权办理工商变更（备案）登记事项的议案》

根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，提高董事会决策的科学性、有效性，结合公司实际情况，公司拟将董事会成员由5名增至7名，增加的两名董事为一名独立董事、一名职工代表董事（由公司职工代表大会选举产生），独立董事人数由2名增加至3名，符合《上市公司独立董事管理办法》中独立董事占董事会成员的比例的要求；同时，公司拟不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。根据《公司法》《证券法》《上市公司

章程指引》《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》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司的日常治理需求与实际情况，董事会对《公司章程》的其他条款进行相应修订。

本议案尚需提交公司股东会审议，并提请股东会授权经营管理层在有关法律、法规允许的范围内全权办理工商变更（备案）登记事宜。

本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

3、审议通过《关于提名陈嘉宝为公司独立董事候选人的议案》

根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，提高董事会决策的科学性、有效性，经公司董事会提名委员会审议，董事会拟提名陈嘉宝女士为第五届董事会独立董事候选人。

新增的独立董事候选人尚需提交公司股东会审议，且新增的独立董事候选人提名通过需以本次股东会中《关于增加董事会席位、修订<公司章程>并授权办理工商变更（备案）登记事项的议案》的通过为前提。

若陈嘉宝女士顺利当选为公司第五届董事会独立董事，任期自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止，自股东会审议通过之日起生效。

本次独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，本议案方可提交公司股东会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。

陈嘉宝女士尚未取得独立董事培训证明，但已书面承诺在本次提名后，尽快参加独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的相关培训证明材料。

本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

此议案已经董事会提名委员会审议通过。

4、审议通过《关于修订、制定、废止公司部分治理制度的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规和监管规定要求，进一步规范公司运作机制，持续提升公司治理水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》《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》等相关法律法规、规范性文件的要求，结合公司实际，公司拟修订 25 份制度、制订 2 份制度、废止 4 份制度。

出席会议的董事对以下议案进行逐项表决，表决结果如下：

4.1 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

4.2 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

4.3 《关于修订〈审计委员会议事规则〉的议案》

本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

4.4 《关于修订〈提名委员会议事规则〉的议案》

本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

4.5 《关于修订〈薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》

本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

4.6 《关于修订〈战略委员会议事规则〉的议案》

本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

4.7 《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

4.8 《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

4.9 《关于修订〈董监高所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》

本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

4.10 《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

4.11 《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

4.12 《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

4.13 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4.14 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4.15 《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》

本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4.16 《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

4.17 《关于修订〈外部信息使用人管理制度〉的议案》

本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

4.18 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4.19 《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》

本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4.20 《关于修订〈特定对象来访接待管理制度〉的议案》

本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

4.21 《关于修订〈累积投票实施细则〉的议案》

本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4.22 《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4.23 《关于修订〈舆情管理制度〉的议案》

本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

4.24 《关于修订〈内部控制制度〉的议案》

本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

4.25 《关于修订〈市值管理制度〉的议案》

本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

4.26 《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

4.27 《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

4.28 《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》

本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4.29 《关于废止〈董事会审计委员会年报工作规程〉的议案》

本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

4.30 《关于废止〈独立董事年报工作制度〉的议案》

本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

4.31 《关于废止〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

5、审议通过《关于审议〈2025 年半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》《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《公司章程》的有关规定，公司编制了《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

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 2025 年半年度计提资产减值准备的议案》

为客观反映公司 2025 年半年度的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公司对各类资产进行了分析和评估，经减值测试后，公司认为部分资产存在一定的减值损失迹象。基于谨慎性原则，公司根据减值测试的结果对存在减值迹象的资产计提减值损失。2025 年半年度公司计提(含转回)资产减值准备合计人民币 748.75 万元。

本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

7、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

根据《深圳四方精创资讯股份有限公司章程》规定，现提议于 2025 年 9 月 19 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会。

本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

备查文件：

1、第五届董事会第九次会议决议

特此公告。

深圳四方精创资讯股份有限公司董事会

2025 年 8 月 28 日