

证券代码：300468

证券简称：四方精创

公告编号：2025-044

深圳四方精创资讯股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

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”）第五届董事会第十次会议决议于 2025 年 10 月 24 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 10 月 19 日以书面、电子邮件、电话方式通知全体董事。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 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：

（一） 审议通过《关于审议公司<2025 年第三季度报告>的议案》

公司《2025 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《2025 年第三季度报告》。

本议案已经第五届董事会审计委员会全票审议通过。

本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

（二） 审议通过《关于拟注销子公司暨豁免债务的议案》

为优化资源配置和降低管理成本，公司拟注销全资子公司北京四方融创科技有限公司并相应豁免前述拟注销子公司对公司债务合计人民币 22,947,072.78 元。公司董事会授权公司经营层或其授权代表按照法定程序办理本次注销及豁免债务相关事项。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的相关公告。

本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

（三）审议通过《关于授权公司管理层启动境外发行股份（H 股）并在香港联合交易所有限公司上市相关筹备工作的议案》

为进一步推进公司全球化战略布局，打造国际化资本运作平台，提高公司国际形象及综合竞争力，经审慎研究，公司拟在境外发行股份（H 股）并申请在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市（以下简称“本次发行上市”）。为推进上述事项，董事会同意授权公司管理层启动本次发行上市的前期筹备工作。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于授权公司管理层启动公司境外发行股份（H 股）并在香港联合交易所有限公司上市相关筹备工作的提示性公告》。

本议案已经第五届董事会战略委员会全票审议通过。

本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

备查文件：

1、第五届董事会第十次会议决议

特此公告。

深圳四方精创资讯股份有限公司董事会

2025 年 10 月 24 日