

证券代码：300468

证券简称：四方精创

公告编号：2025-019

深圳四方精创资讯股份有限公司 第五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”）第五届董事会第八次会议于2025年4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4月22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《关于审议公司<2025年第一季度报告>的议案》

审核通过公司根据《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等的相关要求编制的《2025年第一季度报告》。

本议案已经过第五届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。

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28日