

证券代码：300468

证券简称：四方精创

公告编号：2026-018

## 深圳四方精创资讯股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

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”）第五届董事会第十三次会议于2026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2026年4月23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<2026年第一季度报告>的议案》

审核通过公司根据《证券法》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号——季度报告的内容与格式》《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《2026年第一季度报告》。

本议案已经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。

### 2、审议通过《关于审议公司<2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告>的议案》

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

本议案以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过。

备查文件：

- 第五届董事会第十三次会议决议；
- 公司第五届董事会审计委员会2026年第二次会议决议；

特此公告。

深圳四方精创资讯股份有限公司董事会

2026年4月28日