

四川创意信息技术股份有限公司

第三届董事会2016年第三次临时会议决议公告

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。

四川创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月9日以电子邮件方式向各位董事发出召开公司第三届董事会2016年第三次临时会议通知。本次会议于2016年5月12日上午10:00在成都市高新西区西芯大道28号公司四楼会议室以现场表决的方式召开。会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人。本次会议由董事长陆文斌先生主持，监事和高级管理人员列席参加。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。本次会议经过有效表决，通过了如下决议：

一、审议通过《关于调整财务总监薪酬的议案》；

同意将公司财务总监古洪彬女士薪酬自本次董事会通过之日起调整到每月16,578元人民币。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对本议案发表了意见，具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站发布的公告。

特此公告！

四川创意信息技术股份有限公司董事会

2016年5月13日