

## 四川创意信息技术股份有限公司

### 第三届董事会 2017 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 2017 年 8 月 11 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 2017 年第三次临时会议通知。本次会议于 2017 年 8 月 16 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、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2017 年半年度报告全文及摘要的议案》；**

公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了公司 2017 年半年度报告全文及摘要，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2017 年上半年的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站刊登的 2017 年半年度报告全文及摘要。

**二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。**

公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金管理办法》的规定，募集资金的使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站刊登的《关于公司 2017 年半

年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

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。

**三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于变更募集资金投资项目部分内容的议案》。**

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于变更募集资金投资项目部分内容的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

**四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于委托甘肃创意协助公司负责个性化流量应用项目运营的议案》。**

为了整合专业优势资源，有效促进公司个性化流量应用项目落地，同意委托甘肃创意协助公司负责个性化流量应用项目的运营。

**五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》。**

同意公司于 2017 年 9 月 4 日下午 14:00，在公司会议室召开 2017 年第三次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。

具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站刊登的《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告！

四川创意信息技术股份有限公司董事会

2017年8月17日