

四川创意信息技术股份有限公司

第四届董事会2018年第二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2018年4月2日以电子邮件的方式向各位董事发出召开公司第四届董事会2018年第二次临时会议通知。本次会议于2018年4月3日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，形成了如下决议：

一、以8票赞同、0票反对、0票弃权审议通过《关于为全资子公司广州邦讯信息系统有限公司向银行申请授信提供担保的议案》，董事杜广湘先生为邦讯信息法定代表人，对该议案进行了回避表决。

公司的全资子公司广州邦讯信息系统有限公司根据经营需要，拟向华夏银行广州珠江支行申请综合授信借款人民币8,000万元，授信期限为一年，由创意信息为其提供连带责任保证担保，担保额度不超过人民币8,000万元，担保期限为一年。

具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站刊登的《关于为全资子公司广州邦讯信息系统有限公司向银行申请授信提供担保的公告》。

公司独立董事对本事项发表了独立意见，详见中国证监会指定的信息披露网站刊登的《关于第四届董事会2018年第二次临时会议的独立意见》。

特此公告！

四川创意信息技术股份有限公司董事会

2018年4月4日