

四川创意信息技术股份有限公司

第四届董事会2018年第七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10月24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年第七次临时会议通知。本次会议于2018年10月26日上午10:00在成都市高新西区西芯大道28号公司三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，形成了如下决议：

1、以9票赞同、0票反对、0票弃权审议通过《2018年第三季度报告全文》。

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2018年第三季度报告全文，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2018年第三季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2018年第三季度报告全文》。

2、以9票赞同、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司更名及修改公司章程部分条款的议案》。

经审议，同意公司将名称变更为“创意信息技术股份有限公司”，并修改公司章程部分条款。公司证券简称（创意信息）、证券代码（300366）不变。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于公司更名及修改公司章程部分条款的公告》。

公司独立董事对本议案发表了意见，具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的公告。

本议案尚需经股东大会审议通过。

3、以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。

经审议，同意公司变更部分募集资金投资项目。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》。

公司独立董事对本议案发表了意见，具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的公告。

本议案尚需经股东大会审议通过。

4、以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

经审议，同意公司使用不超过5000万的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月，并在到期后及时归还至公司募集资金专户。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

公司独立董事对本议案发表了意见，具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的公告。

5、以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

同意公司于 2018 年 11 月 15 日下午 14:00，在公司会议室召开 2018 年第一次临时股东大会，审议如下议题：

(1) 《关于公司更名及修改公司章程部分条款的议案》；

(2) 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于召开 2018 年第一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

2018 年 10 月 30 日