

创意信息技术股份有限公司

第五届董事会2021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。

创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月9日以电子邮件的方式向各位董事发出召开公司第五届董事会2021年第二次临时会议通知。本次会议于2021年4月13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：

一、以9票赞同、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；

同意公司根据最新修订的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，对《公司章程》部分条款进行修订。

本议案尚需经股东大会审议通过。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

二、以9票赞同、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

同意公司根据最新修订的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，结合公司自身经营发展的需要，对《股东大会议事规则》相关条款进行修订。

本议案尚需经股东大会审议通过。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

同意公司根据最新修订的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，结合公司自身经营发展的需要，对《董事会议事规则》相关条款进行修订。

本议案尚需经股东大会审议通过。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

四、以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订〈董事会战略委员会实施细则〉的议案》；

同意公司根据最新修订的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，结合公司自身经营发展的需要，对《董事会战略委员会实施细则》相关条款进行修订。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

五、以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》；

同意公司根据最新修订的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，结合公司自身经营发展的需要，对《董事会提名委员会实施细则》相关条款进行修订。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

六、以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》；

同意公司根据最新修订的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，结合公司自身经营发展的需要，对《董事会审计委员会实施细则》相关条款进行修订。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

七、以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》；

同意公司根据最新修订的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，结合公司自身经营发展的需要，对《董事会薪酬与考核委员会实施细则》相关条款进行修订。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

八、以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；

同意公司根据最新修订的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，结合公司自身经营发展的需要，对《监事会议事规则》相关条款进行修订。

本议案尚需经股东大会审议通过。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

九、以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；

同意公司根据最新修订的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，结合公司自身经营发展的需要，对《独立董事工作制度》相关条款进行修订。

本议案尚需经股东大会审议通过。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

十、以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》；

同意公司根据最新修订的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，结合公司自身经营发展的需要，对《董事会秘书工作细则》相关条款进行修订。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

十一、以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》；

同意公司根据最新修订的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，结合公司自身经营发展的需要，对《信息披露管理制度》相关条款进行修订。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

十二、以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》；

同意公司根据最新修订的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，结合公司自身经营发展的需要，对《总经理工作细则》相关条款进行修订。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

十三、以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》；

同意公司根据最新修订的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，结合公司自身经营发展的需要，对《子公司管理制度》相关条款进行修订。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

十四、以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于制定〈财务报告管理制度〉的议案》；

同意公司根据最新修订的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，结合公司自身经营发展的需要，制定《财务报告管理制度》。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

十五、以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订〈董事、监事及高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度〉的议案》；

同意公司根据最新修订的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，结合公司自身经营发展的需要，对《董事、监事及高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》相关条款进行修订。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

十六、以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》；

同意公司根据最新修订的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，结合公司自身经营发展的需要，对《投资者关系管理制度》相关条款进行修订。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

十七、以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》；

同意公司根据最新修订的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，结合公司自身经营发展的需要，对《重大信息内部报告制度》相关条款进行修订。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

十八、以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》；

同意公司根据最新修订的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，结合公司自身经营发展的需要，对《内幕信息知情人登记管理制度》相关条款进行修订。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

十九、以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》；

同意公司根据最新修订的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，结合公司自身经营发展的需要，对《关联交易管理制度》相关条款进行修订，本议案尚需经股东大会审议通过。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

二十、以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订〈定期报告信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》；

同意公司根据最新修订的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，结合公司自身经营发展的需要，对《定期报告信息披露重大差错责任追究制度》相关条款进行修订。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

二十一、以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订〈内部审计管理制度〉的议案》；

同意公司根据最新修订的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，结合公司自身经营发展的需要，对《内部审计管理制度》相关条款进行修订。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

二十二、以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于制定〈投资管理办法〉的议案》；

同意公司结合自身经营发展的需要，将原《投融资管理制度》分拆为《投资管理办法》和《融资管理办法》，原《投融资管理制度》废除。

本议案尚需经股东大会审议通过。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

二十三、以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订〈融资管理办法〉的议案》；

同意公司结合自身经营发展的需要，将原《投融资管理制度》分拆为《投资管理办法》和《融资管理办法》，原《投融资管理制度》废除。

本议案尚需经股东大会审议通过。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

二十四、以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》；

同意公司根据最新修订的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，结合公司自身经营发展的需要，对《募集资金管理办法》相关条款进行修订。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

二十五、以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》；

同意公司根据最新修订的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，结合公司自身经营发展的需要，对《对外担保管理制度》相关条款进行修订。

本议案尚需经股东大会审议通过。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

二十六、以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订〈财务制度〉的议案》；

同意公司根据最新修订的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的相关规定，公司结合自身经营发展的需要，对原《财务制度》部分条款进行修订，并将制度名称修改为《财

务管理与会计核算制度》。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

二十七、以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于制定〈董事、监事和高级管理人员行为规范〉的议案》；

同意公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的相关规定，制定《董事、监事和高级管理人员行为规范》。

本议案尚需经股东大会审议通过。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

二十八、以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司暂不召开股东大会审议相关制度的议案》。

本次董事会后，部分制度还需提交公司股东大会审议。公司董事会决定暂不召开股东大会审议相关制度，将视情况另行择机召开股东大会一并审议，具体会议时间待确定后公告。

特此公告！

创意信息技术股份有限公司董事会

2021 年 4 月 13 日