

创意信息技术股份有限公司

第五届董事会2021年第六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9月14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年第六次临时会议通知。本次会议于2021年9月15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票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》；

公司于2020年10月27日收到《关于同意创意信息技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2774号），同意公司向特定对象发行股票募集资金的注册申请。

董事会同意，在发行批复有效期限内，公司向特定对象发行股票过程中，如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购邀请文件中拟发行股票数量的70%，授权董事长经与主承销商协商一致，可以在不低于发行底价的前提下，对簿记建档形成的发行价格进行调整，直至满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量的70%。

特此公告！

创意信息技术股份有限公司董事会

2021年9月15日