

创意信息技术股份有限公司

第五届董事会2022年第八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2022年12月23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2022年第八次临时会议通知。本次会议于2022年12月27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8票赞同、0票反对、0票弃权审议通过《关于子公司创智联恒股权转让暨关联交易的议案》，关联董事杜广湘先生回避表决；

同意公司将四川创智联恒科技有限公司45%的股权以2,250万元人民币的价格依法转让给成都创恒智睿信息科技合伙企业（有限合伙）、成都创恒智悦信息科技合伙企业（有限合伙）、成都创恒智明信息科技合伙企业（有限合伙）和成都创恒智享信息科技合伙企业（有限合伙）。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于子公司股权转让、增资暨关联交易的公告》。

二、以9票赞同、0票反对、0票弃权审议通过《关于子公司万里开源股权转让、增资的议案》；

同意公司将北京万里开源软件有限公司部分股权以896.4327万元人民币的价格依法转让给上海语赞科技中心（有限合伙）。

同意宁波勇澈商务咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波勇澈”）以合计1221.2096万元的增资价款认购北京万里开源软件有限公司新增注册资本524.1243万元，增资完成后宁波勇澈将最终持有万里开源10.9%的股权。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于子公司

股权转让、增资暨关联交易的公告》。

三、以 8 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于变更部分募投项目实施方式的议案》，关联董事杜广湘先生回避表决；

同意公司将四川创智联恒科技有限公司（以下简称“创智联恒”）股权依法转让后，募投项目“5G接入网关键技术产品研发项目”的实施方式由全资子公司创智联恒实施变更为由合资经营公司创智联恒实施。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于变更部分募投项目实施方式的公告》。本议案尚需提交股东大会审议。

四、以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；

经审议，同意公司在确保不影响募投项目实施的情况下，使用最高余额 40,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。为控制风险，投资品种为安全性高、流动性好的投资产品，包括但不限于定期存款、结构化存款、银行理财产品、金融机构理财产品、国债等低风险产品，单个投资产品的投资期限不超过 12 个月（含），现金管理的额度在决策审议通过之日起 12 个月内可以灵活滚动使用。

五、以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

根据本次董事会所提议案，同意于 2023 年 1 月 12 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会，审议《关于变更部分募投项目实施方式的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告！

创意信息技术股份有限公司董事会

2022 年 12 月 27 日