

创意信息技术股份有限公司

第五届监事会 2022 年第七次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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监事发出召开公司第五届监事会2022年第七次临时会议通知，本次会议于2022年12月27日15时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。会议应出席的监事3人，实际出席的监事3人。本次会议由监事会主席罗群女士主持，部分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》（以下简称“《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 3 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》

经审议，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）。

本次关联交易的决策程序合法合规，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》、《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

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 3 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》

经审议，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。

本次交易的决策程序合法合规，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

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 3 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》

经审议，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。公司此次变更部分募集资金投资项目的经营方式，并未导致项目建设内容发生变化；公司仍为创智联恒的控股股东，对该公司及其建设项目的控制力较强。本次变更不存在变相改变募集资金投资项目建设内容和损害股东利益的情形，监事会对本次变更部分募投项目实施方式事项无异议，同意前述变更事宜。

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》。

四、以 3 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》

公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司募投项目实施，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，该事项审议和决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关要求。同意公司使用最高余额不超过人民币 40,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

特此公告。

创意信息技术股份有限公司监事会

2022 年 12 月 27 日