



创意信息技术股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

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2024年8月15日以邮件方式向各位董事发出召开公司第六届董事会第四次会议通知。本次会议于2024年8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》（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9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2024年半年度报告全文及摘要的议案》

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2024年半年度报告全文及摘要，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年上半年的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

二、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规则和公司《募集资金管理办法》的规定，募集资金的使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

三、以9票赞成、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《公司法》等法律法规的规定,结合公司实际情况,对《公司章程》的部分条款进行修订,并提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理工商登记备案等相关事宜。

本项议案尚需提交股东大会审议,且须经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

四、以 9 票赞成、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《公司法》等法律法规的规定,结合公司实际情况,对原《股东大会议事规则》的部分条款进行修订,并将制度名称修改为《股东会议事制度》。

本项议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

五、以 9 票赞成、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《公司法》等法律法规的规定,结合公司实际情况,对《董事会议事规则》的部分条款进行修订。

本项议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

六、以 9 票赞成、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《公司法》等法律法规的规定,结合公司实际情况,对《董事会战略委员会实施细则》的部分条款进行修订。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

七、以 9 票赞成、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《公司法》等法律法规的规定，结合公司实际情况，对《董事会提名委员会实施细则》的部分条款进行修订。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上披露的相关公告。

八、以 9 票赞成、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《公司法》等法律法规的规定，结合公司实际情况，对《董事会审计委员会实施细则》的部分条款进行修订。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上披露的相关公告。

九、以 9 票赞成、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《公司法》等法律法规的规定，结合公司实际情况，对《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的部分条款进行修订。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上披露的相关公告。

十、以 9 票赞成、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《公司法》等法律法规的规定，结合公司实际情况，对《独立董事工作制度》的部分条款进行修订。

本项议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上披露的相关公告。

十一、以 9 票赞成、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《公司法》等法律法规的规定，结合公司实际情况，对《董事会秘书工作细则》的部分条款进行修订。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

十二、以 9 票赞成、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《公司法》等法律法规的规定,结合公司实际情况,对《信息披露管理制度》的部分条款进行修订。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

十三、以 9 票赞成、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《公司法》等法律法规的规定,结合公司实际情况,对《子公司管理制度》的部分条款进行修订。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

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

同意公司根据最新修订的《公司法》等法律法规的规定,结合公司实际情况,对《财务报告管理制度》的部分条款进行修订。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

十五、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份变动管理制度〉的议案》

同意公司根据最新修订的《公司法》等法律法规的规定,结合公司实际情况,对《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份变动管理制度》的部分条款进行修订。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

十六、以 9 票赞成、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《公司法》等法律法规的规定,结合公司实际情况,对《投资者关系管理制度》的部分条款进行修订。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

十七、以 9 票赞成、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《公司法》等法律法规的规定,结合公司实际情况,对《重大信息内部报告制度》的部分条款进行修订。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

十八、以 9 票赞成、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《公司法》等法律法规的规定,结合公司实际情况,对《关联交易管理制度》的部分条款进行修订。

本项议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

十九、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订〈投资管理办法〉的议案》

同意公司根据最新修订的《公司法》等法律法规的规定,结合公司实际情况,对《投资管理办法》的部分条款进行修订。

本项议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

二十、以 9 票赞成、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》

同意公司根据最新修订的《公司法》等法律法规的规定,结合公司实际情况,对《融资管理办法》的部分条款进行修订。

本项议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

二十一、以 9 票赞成、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《公司法》等法律法规的规定,结合公司实际情况,对《募集资金管理办法》的部分条款进行修订。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

二十二、以 9 票赞成、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《公司法》等法律法规的规定,结合公司实际情况,对《对外担保管理制度》的部分条款进行修订。

本项议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

二十三、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订〈财务管理与会计核算制度〉的议案》

同意公司根据最新修订的《公司法》等法律法规的规定,结合公司实际情况,对《财务管理与会计核算制度》的部分条款进行修订。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

二十四、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员行为规范〉的议案》

同意公司根据最新修订的《公司法》等法律法规的规定,结合公司实际情况,对《董事、监事和高级管理人员行为规范》的部分条款进行修订。

本项议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

二十五、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订〈对外提供财

务资助管理制度》的议案》

同意公司根据最新修订的《公司法》等法律法规的规定，结合公司实际情况，对《对外提供财务资助管理制度》的部分条款进行修订。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

二十六、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

同意公司根据最新修订的《公司法》等法律法规的规定，结合公司实际情况，对《会计师事务所选聘制度》的部分条款进行修订。

本项议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

二十七、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司暂不召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》

为提高公司会议决策效率、降低会议成本，根据公司整体工作安排，公司董事会决定暂不召开股东大会。公司将视情况另行发布召开股东大会的通知，审议董事会和监事会已审议通过的以下议案：

- 1、《关于修订〈公司章程〉的议案》；
- 2、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；
- 3、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；
- 4、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；
- 5、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；
- 6、《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》；
- 7、《关于修订〈投资管理办法〉的议案》；
- 8、《关于修订〈融资管理办法〉的议案》；
- 9、《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》；
- 10、《关于修订〈董事、监事和高级管理人员行为规范〉的议案》；
- 11、《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》。



特此公告。

创意信息技术股份有限公司董事会

2024年8月28日