

创意信息技术股份有限公司 第六届监事会2024年第三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、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9月11日以邮件方式向各位监事发出召开公司第六届监事会2024年第三次临时会议通知，本次会议于2024年9月12日下午15:00时在公司三楼会议室召开。应当出席本次会议的监事3人，实际出席本次会议的监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席罗群女士主持。本次会议审议并通过了以下议案：

1、以3票赞同、0票反对、0票弃权审议通过《关于〈公司2021年员工持股计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》

同意公司对2021年员工持股计划业绩考核指标统计口径等相关内容的调整，本次调整综合考虑了公司的实际经营情况及对员工的积极促进效果，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。本次修订符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《自律监管指引第2号》”）等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，相关决策程序合法、有效。

2、以3票赞同、0票反对、0票弃权审议通过《关于〈公司2021年员工持股计划管理办法（修订稿）〉的议案》

同意公司《2021年员工持股计划管理办法（修订稿）》的相关内容，符合《公司法》《证券法》《指导意见》及《自律监管指引第2号》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，内容合法、有效。

3、以3票赞同、0票反对、0票弃权审议通过《关于控股子公司增资扩股暨引入投资人的议案》

同意创智联恒增资，增资方式包括公司以债权转股权及创智联恒引入外部投资人。本次交易不存在损害公司或中小股东利益的情形。

4、以 3 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于因子公司股权变动被动形成对参股公司的财务资助和担保的议案》

同意本次因子公司股权变动被动形成对参股公司的财务资助和担保，不存在损害公司或中小股东利益的情形。

5、以 3 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于募集资金投资项目延期、建设内容及投资金额调整并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

公司本次对募集资金投资项目延期、建设内容及投资金额调整并将剩余募集资金永久补充流动资金符合中国证监会、深圳证券交易所及公司《募集资金管理办法》的有关规定，符合公司发展战略及全体股东利益，有利于优化资源配置，提升资金使用效率。综上，监事会一致同意本次募集资金投资项目延期、建设内容及投资金额调整并将剩余募集资金永久补充流动资金事宜。

特此公告。

创意信息技术股份有限公司监事会

2024 年 9 月 12 日