

## 创意信息技术股份有限公司 第六届董事会2024年第四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2024年9月11日以邮件方式向各位董事发出召开公司第六届董事会2024年第四次临时会议通知。本次会议于2024年9月12日上午10点以现场表决的方式召开。会议应参会董事9人，实际参会董事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：

1、以5票赞同、0票反对、0票弃权、4票回避审议通过《关于〈公司2021年员工持股计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》，董事黎静、王震、刘杰、黄建蓉作为参加对象，对该议案进行了回避表决

因政策法规更新以及为优化公司2021年员工持股计划的实施，使得业绩考核指标更好地体现公司正常经营成果，提高公司的管理效率和经营者的积极性、创造性与责任心，充分发挥2021年员工持股计划对公司持续经营能力和股东权益的积极影响。同意公司对《2021年员工持股计划（草案）》业绩考核指标统计口径等相关内容进行调整。上述事项已经公司2021年员工持股计划第二次持有人会议审议通过。

公司董事会薪酬与考核委员会对该议案发表了同意的意见。公司独立财务顾问、律师也分别对本议案发表了意见。

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](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的相关公告。

2、以5票赞同、0票反对、0票弃权、4票回避审议通过《关于〈公司2021年员工持股计划管理办法（修订稿）〉的议案》，董事黎静、王震、刘杰、黄建蓉作为参加对象，对该议案进行了回避表决

鉴于公司拟对《2021年员工持股计划（草案）》及其摘要的部分条款进行修

订，为规范公司 2021 年员工持股计划的实施，根据《公司法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》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》等相关法律法规、部门规章及规范性文件和《公司章程》的有关规定，同意公司对《2021 年员工持股计划管理办法》的相应条款进行修订。上述事项已经公司 2021 年员工持股计划第二次持有人会议审议通过。

公司董事会薪酬与考核委员会对该议案发表了同意的意见。公司独立财务顾问、律师也分别对本议案发表了意见。

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](http://www.cninfo.com.cn)) 上披露的相关公告。

### **3、以 9 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。

本议案已经独立董事专门会议 2024 年第四次会议审议通过，一致同意本次创智联恒增资扩股事宜，并同意将该议案提交公司董事会和股东大会审议。

本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](http://www.cninfo.com.cn)) 上披露的相关公告。

### **4、以 9 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》**

本次因公司控股子公司创智联恒拟实施增资扩股，增资扩股完成后创智联恒将由控股子公司变为参股子公司，公司之前为创智联恒提供的财务资助和为其银行融资提供的担保将被动形成对参股公司的财务资助和担保，本次不涉及新增财务资助和担保，且创智联恒已对财务资助事项向公司提供了担保措施、就担保事项向公司提供了反担保措施，风险可控。本次财务资助和担保行为不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害公司及股东，特别是中小股东的利益。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。

本议案已经独立董事专门会议 2024 年第四次会议审议通过，一致同意本次

被动形成财务资助和担保事宜，并同意将该议案提交公司董事会和股东大会审议。

本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。

**5、以 9 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》**

同意公司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。

本议案已经独立董事专门会议 2024 年第四次会议审议通过，一致同意公司募集资金投资项目延期、投资方向及资金调整并将剩余募集资金永久补充流动资金，并同意将该议案提交公司董事会和股东大会审议。

保荐机构对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的事项无异议。

本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。

**6、以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》**

根据公司需提交股东大会审议的相关提案，同意于 2024 年 9 月 30 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会，审议相关议案。

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。

特此公告。

创意信息技术股份有限公司董事会

2024 年 9 月 12 日