

创意信息技术股份有限公司

关于2021年员工持股计划第二次持有人会议 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”）2021年员工持股计划第二次持有人会议于2024年9月11日上午10:00以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司召开。因公司工作安排，会议通知于2024年9月10日以口头通知、电话通知的方式发出。会议应到持有人22人，实到持有人13人，代表2021年员工持股计划份额4,647,684.00份，占公司2021年员工持股计划（以下简称“本持股计划”）总份额的67.08%。本次会议由本持股计划管理委员会主任李伟宁召集和主持。会议的召集和召开符合公司《2021年员工持股计划管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及有关法律、法规的规定。会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

一、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》

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。公司拟对2021年员工持股计划相关内容进行调整，并相应修订《创意信息技术股份有限公司2021年员工持股计划（草案）》及其摘要。具体内容详见公司于2024年9月12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《关于调整公司2021年员工持股计划相关内容的公告》

表决结果：同意4,647,684.00份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数

的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。

二、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》

鉴于公司拟对《创意信息技术股份有限公司 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，公司拟对《创意信息技术股份有限公司 2021 年员工持股计划管理办法》的相应条款进行修订。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 12 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《关于调整公司 2021 年员工持股计划相关内容的公告》

表决结果：同意 4,647,684.00 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。

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