



创意信息技术股份有限公司

第六届董事会2025年第五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2025年12月8日以邮件方式向各位董事发出召开公司第六届董事会2025年第五次临时会议通知。本次会议于2025年12月10日上午11:00在成都市高新区西芯大道28号公司三楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席的董事8人，实际出席的董事8人。本次会议由董事长陆文斌先生主持，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8票赞同、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

经审议，董事会同意继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2025年度财务和内部控制的审计机构。

具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站刊登的《关于公司续聘会计师事务所的公告》。

本议案尚需股东会审议通过。

二、以8票赞同、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司选举非独立董事的议案》

经审议，同意选举唐军先生为公司第六届董事会非独立董事，任期与本届董事会任期相同，其薪酬按第六届董事会董事、高级管理人员薪酬方案执行。

具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站刊登的《关于董事、高级管理人员辞职暨补选董事、聘任高级管理人员的公告》。

本议案尚需股东会审议通过。

三、以8票赞同、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司调整高级管理人员的议案》



经审议，同意聘任陆文斌先生为公司总经理，同意聘任王震先生和李华先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期相同。上述人员薪酬按第六届董事会董事、高级管理人员薪酬方案执行。

具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站刊登的《关于董事、高级管理人员辞职暨补选董事、聘任高级管理人员的公告》。

四、以 7 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于因董事调整被动形成关联担保的议案》，董事孙元华回避表决。

同意公司继续为四川创智联恒科技有限公司存量担保提供担保暨形成关联担保。创智联恒法定代表人杜广湘先生以其控制的成都创恒智尚信息科技合伙企业（有限合伙）、成都创恒智谨信息科技合伙企业（有限合伙）合计持有创智联恒 7.31%的股权向公司提供质押形式的反担保，担保风险可控，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

本议案尚需股东会审议。

具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站刊登的《关于因董事调整被动形成关联担保公告》。

五、以 8 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

同意公司于 2025 年 12 月 26 日召开公司 2025 年第二次临时股东会。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在中国证监会指定的信息披露网站披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》。

特此公告。

创意信息技术股份有限公司董事会

2025 年 12 月 10 日