

## 创意信息技术股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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”、“创意信息”）于2021年4月6日以电子邮件的方式向各位董事发出召开公司第五届董事会第二次会议通知，本次会议于2021年4月16日10时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 2020 年度报告全文及摘要的议案》；**

具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站刊登的《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**二、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》；**

《2020 年度董事会工作报告》具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站刊登的《2020 年年度报告全文》“第四节经营情况讨论与分析”部分。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事张小松、熊军、辜明安、邹燕分别向董事会递交了 2020 年度独立董事述职报告（内容详见同日公司在中国证监会指定的信息披露网站刊载的相关文件），并将在公司 2020 年度股东大会上进行述职。

**三、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 2020 年度总经理工作报告的议案》；**

全体董事认为：该报告客观的总结了公司 2020 年度的经营业绩、市场开拓、

科技研发等方面工作的完成情况，真实地反映了公司在 2020 年度的经营情况。

**四、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2020 年度财务决算的报告》；**

具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站刊登的《2020 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**五、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2020 年度审计报告的议案》；**

经审议，董事会认为：2020 年度审计报告真实、准确、完整地反映了公司 2020 年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站刊登的《2020 年度审计报告》。

**六、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》；**

公司拟定 2020 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股份。

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 2020 年度拟不进行利润分配的专项说明》。

公司独立董事、监事会分别对本议案发表了意见，具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站发布的公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**七、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》；**

议案具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站刊登的《2020 年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事对本议案发表了意见，具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站发布的公告。

**八、以 9 票赞成、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 2021 年度审计机构。

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》。

公司独立董事对本议案发表了意见，具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站发布的公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**九、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于募集资金 2020 年度存放与使用情况专项报告的议案》；**

具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站刊登的《关于募集资金 2020 年度存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事、保荐机构、独立财务顾问分别对本议案发表了意见，具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站发布的公告。

**十、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司及子公司申请综合授信暨有关担保的议案》，董事陆文斌、杜广湘和黎静对该议案进行了回避表决；**

同意公司及子公司（含孙公司）向金融机构申请总额不超过 118,500 万元的综合授信，并由公司及子公司对本次总额度不超过 118,500 万元的融资提供连带责任担保。担保形式包括：母公司为子公司担保、子公司为母公司担保、子公司之间相互提供担保，以及公司及子公司以资产抵押、质押等方式进行担保，担保额度有效期自 2020 年度股东大会批准之日起至 2021 年度股东大会召开之日止。

具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站刊登的《关于公司及子公司申请综合授信暨有关担保的公告》。

公司独立董事对本议案发表了意见，具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站发布的公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**十一、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》；**

同意将公司非公开发行股票股东大会决议有效期自有效期届满之日起延长十二个月。除延长前述有效期外，本次非公开发行股票的其他内容不变。

具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站刊登的《关于非公开发行股票股东大会决议有效期及相关授权延期的公告》。

公司独立董事对本议案发表了意见，具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站发布的公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**十二、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事宜有效期延期的议案》；**

为顺利推进非公开发行股票的后续事宜，董事会提请股东大会批准公司将授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜的有效期自有效期届满之日起延长十二个月。除延长前述有效期外，本次非公开发行股票的其他内容不变。

具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站刊登的《关于非公开发行股票股东大会决议有效期及相关授权延期的公告》。

公司独立董事对本议案发表了意见，具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站发布的公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**十三、以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于提请召开 2020 年度股东大会的议案》。**

根据公司本次董事会和 2021 年 4 月 13 日召开的第五届董事会 2021 年第二次临时会议审议通过需提交股东大会审议的相关提案，提请于 2021 年 5 月 11 日召开公司 2020 年度股东大会，审议相关议案。

具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站刊登的《关于召开 2020 年度股东大会的通知》。

特此公告。

创意信息技术股份有限公司董事会

2021 年 4 月 20 日