

## 创意信息技术股份有限公司

### 第五届董事会第六次会议决议公告

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2023年4月11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六次会议通知，本次会议于2023年4月21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》、《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 2022 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《2022 年年度报告》及《2022 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 2023 年第一季度报告的议案》**

具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站刊登的《公司 2023 年第一季度报告》。

**三、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》**

《2022 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《2022 年年度报告全文》“第三节管理层讨论与分析”部分。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事向董事会递交了 2022 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 2022 年

度股东大会上进行述职。

#### **四、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 2022 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 2022 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 2022 年度的经营情况。

#### **五、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2022 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《2022 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **六、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2022 年度审计报告的议案》**

经审议，董事会认为：2022 年度审计报告真实、准确、完整地反映了公司 2022 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《2022 年度审计报告》。

#### **七、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》**

公司拟定 2022 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 2022 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。

#### **八、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2022 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《2022 年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事、保荐机构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。

**九、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于募集资金 2022 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 2022 年度存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事、保荐机构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）申请总额不超过 140,000 万元的综合授信，并由公司及子公司对本次总额度不超过 140,000 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 2022 年度股东大会批准之日起至 2023 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》。

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 2023 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。

**十二、以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司未来三年（2023-2025）股东回报规划的议案》**

为完善和健全公司股东回报和利润分配政策，建立持续、稳定、科学的利润分配机制，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，公司制订了未来三年（2023

年-2025年) 股东回报规划。

具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站刊登的《未来三年(2023年-2025年) 股东回报规划》。

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《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票融资相关事宜的议案》**

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等相关规定, 公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20% 的股票, 授权期限为 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年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《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票融资相关事宜的公告》。

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。

### **十四、以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于向控股子公司提供财务资助的议案》**

同意公司以自有资金为万里开源新增总额不超过 6,000 万元的财务资助, 使用期限为 12 个月, 该额度在有效期限内可以循环使用, 借款利率不低于同期银行贷款利率, 资金划转将以万里开源实际的经营需求分批安排。

公司独立董事、保荐机构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刊登的《关于向控股子公司提供财务资助的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **十五、以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过《对外提供财务资助管理制度》**

具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站刊登的《对外提供财务资助管理制度》。

**十六、以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于提请召开 2022 年度股东大会的议案》**

根据公司需提交股东大会审议的相关提案，提请于 2023 年 5 月 16 日召开公司 2022 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 2022 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

2023 年 4 月 25 日