

创意信息技术股份有限公司 第五届董事会2022年第六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2022年9月21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2022年第六次临时会议通知。本次会议于2022年9月23日上午10:00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8票赞同、0票反对、0票弃权审议通过《关于与专业机构共同投资暨关联交易的议案》，关联董事何文江先生回避表决；

经审议，同意公司以自有资金不超过人民币5,000万元认购共青城创意信创二期产业投资合伙企业（有限合伙）的份额，成为其有限合伙人，并与创意信创二期其他合伙人共同签署《共青城创意信创二期产业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》。

二、以9票赞同、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；

经审议，同意聘任王震先生为公司总经理，任期与本届董事会任期相同。

三、以9票赞同、0票反对、0票弃权审议通过《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》；

经审议，同意选举何文江先生为公司第五届董事会副董事长，任期与本届董事会相同。

特此公告！

创意信息技术股份有限公司董事会

2022年9月26日