

创意信息技术股份有限公司 第六届董事会2024年第二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2024年3月26日以邮件方式向各位董事发出召开公司第六届董事会2024年第二次临时会议通知。本次会议于2024年3月28日上午10点以现场及通讯表决的方式召开。会议应参会董事9人，实际参会董事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：

以9票赞同、0票反对、0票弃权审议通过《关于以债转股方式向控股子公司增资的议案》；

经审议，同意公司以债转股方式对公司控股子公司北京万里开源软件有限公司（以下简称“万里开源”）增资，依据北京中锋资产评估有限责任公司出具的《北京万里开源软件有限公司股东拟核实股权价值涉及北京万里开源软件有限公司股东全部权益项目资产评估报告》（中锋评报字（2024）第01055号）的评估价值91,585.66万元为基础，经交易双方协商一致，万里开源本轮债转股增资投前估值为50,000万元，公司以合计6,000万元的增资价款对万里开源新增注册资本577.0174万元，每1元注册资本的价格为10.40元，增资价款与新增注册资本之间的差额5,422.9826万元计入万里开源的资本公积金。本次增资事项完成后，万里开源的注册资本由4,808.4799万元增加至5,385.4973万元，公司对万里开源的持股比例由44.19%提升至50.17%，万里开源为公司合并报表范围内且持股比例超过50%的控股子公司，不会导致公司合并报表范围发生变更。

特此公告。

创意信息技术股份有限公司董事会

2024年3月29日