

创意信息技术股份有限公司

第四届董事会2018年第八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2018年12月5日以电子邮件的方式向各位董事发出召开公司第四届董事会2018年第八次临时会议通知。本次会议于2018年12月7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：

以9票赞同、0票反对、0票弃权审议通过《关于子公司为母公司向银行申请综合授信提供担保的议案》。

经审议，同意全资子公司上海格蒂电力科技有限公司、广州邦讯信息系统有限公司为公司向中国光大银行、大连银行等金融机构申请综合授信提供连带责任保证担保，合计金额为人民币25,000万元，担保期限一年。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于子公司为母公司向银行申请综合授信提供担保的公告》。

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。

特此公告！

创意信息技术股份有限公司董事会

2018年12月10日