

## 创意信息技术股份有限公司

### 第四届董事会2018年第九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27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年第九次临时会议通知。本次会议于2018年12月29日上午9:30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8人，实际出席的董事8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：

**1、以8票赞同、0票反对、0票弃权审议通过《关于提名黎静先生为公司非独立董事候选人的议案》。**

为满足公司董事会日常经营管理需要，并保障董事会持续高效运作，根据公司持股25.78%的股东陆文斌先生的提名，经审阅黎静先生的个人简历等资料，认为该候选人具备担任公司董事职务的专业素质和工作能力，符合任职资格，任期自公司股东大会选举其成为公司董事至本届董事会任期届满之日止。

本议案尚需经股东大会审议通过。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于董事、高级管理人员辞职并选举公司董事的公告》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见同日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《独立董事关于公司第四届董事会2018年第九次临时会议的独立意见》。

**2、以8票赞同、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。**

经审议，同意公司根据《中华人民共和国公司法（2018年修正）》等法律、

法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》相关条款进行修订。

本议案尚需经股东大会审议通过。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《公司章程》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见同日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《独立董事关于公司第四届董事会 2018 年第九次临时会议的独立意见》。

### **3、以 8 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于会计政策变更的议案》。**

经审议，2018 年 6 月 15 日，财政部发布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15 号)，于 2017 年 12 月 25 日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30 号)同时废止。

由于上述会计准则的修订，公司需对会计政策相关内容进行相应变更，按照该文件规定的一般企业财务报表格式(适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业)编制公司的财务报表。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于会计政策变更的公告》。

### **4、以 8 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订<募集资金管理办法>部分条款的议案》。**

经审议，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，对公司《募集资金管理办法》内容进行修订。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《募集资金管理办法》。

### **5、以 8 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司董事、高级管理人员 2019 年度薪酬的议案》。**

经审议，同意公司根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会会议事规则》等相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定 2019 年度公司董事、高级管理人员薪酬。

本议案尚需经股东大会审议通过。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于董事、

监事及高级管理人员 2019 年度薪酬的公告》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《独立董事关于公司第四届董事会 2018 年第九次临时会议的独立意见》。

**6、以 8 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。**

公司为提高暂时闲置募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目实施的情况下，使用最高余额 1 亿元的闲置募集资金进行现金管理，为控制风险，投资品种为安全性高、流动性好的投资产品，包括但不限于定期存款、结构化存款、银行理财产品、金融机构理财产品、国债等，该等产品需有保本要求，单个投资产品的投资期限不超过 12 个月，现金管理的额度在决策审议通过之日起 12 个月内可以灵活滚动使用。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《独立董事关于公司第四届董事会 2018 年第九次临时会议的独立意见》。

**7、以 8 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。**

公司为提高自有资金的使用效率，在确保不影响正常经营的情况下，使用最高余额 3 亿元的自有资金进行现金管理，单个投资产品的投资期限不超过 12 个月，现金管理的额度在决策审议通过之日起 12 个月内可以灵活滚动使用。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《独立董事关于公司第四届董事会 2018 年第九次临时会议的独立意见》。

**8、以 8 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》。**

同意公司于 2019 年 1 月 18 日下午 14:00，在公司会议室召开 2019 年第一

次临时股东大会，审议如下议题：

- (1) 《关于提名黎静先生为公司非独立董事候选人的议案》；
- (2) 《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》；
- (3) 《关于董事、高级管理人员 2019 年度薪酬的议案》

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告！

创意信息技术股份有限公司董事会

2019 年 1 月 2 日