

## 创意信息技术股份有限公司

### 关于董事、监事和高级管理人员2019年度薪酬的公告

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”）第四届董事会 2018 年第九次临时会议、第四届监事会 2018 年第八次临时会议分别审议通过了《关于公司董事、高级管理人员 2019 年度薪酬的议案》、《关于公司监事 2019 年度薪酬的议案》，具体内容如下：

#### 一、本议案适用对象：

在公司领取薪酬的非独立董事、独立董事、监事、高级管理人员。

#### 二、本议案适用期限：

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日。

#### 三、薪酬标准

##### （一）独立董事的薪酬

公司独立董事辜明安先生、张小松先生、邹燕女士的津贴标准均为 50,000 元/年。

##### （二）公司非独立董事、高级管理人员的薪酬

1、公司非独立董事、高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取基本薪酬和绩效薪酬，不领取董事津贴。

2、未在公司担任其他职务的非独立董事，不领取董事津贴。

##### （三）公司监事的薪酬

公司监事黄建蓉女士、王勇先生、罗群女士的津贴标准均为 18,000 元/年。

#### 四、发放办法

##### （一）独立董事津贴发放方式

独立董事津贴按月平均发放，无须考核。

(二) 非独立董事、高级管理人员薪酬发放方式

基本薪酬为年度的基本报酬，按月发放；绩效薪酬根据公司相关考核制度考核发放。

(三) 监事津贴发放方式

监事津贴按月平均发放，无须考核；基本薪酬为年度的基本报酬，按月发放，绩效薪酬根据公司相关考核制度考核发放。

**五、其他规定**

- 1、上述薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴；
- 2、基本薪酬和绩效薪酬可根据行业状况及公司生产经营实际情况进行适当调整。

**六、备查文件**

- 1、公司第四届董事会 2018 年第九次临时会议决议；
  - 2、公司第四届监事会 2018 年第八次临时会议决议；
- 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