

创意信息技术股份有限公司 第四届董事会2019年第一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”、“集团公司”）于2019年1月2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2019年第一次临时会议通知。本次会议于2019年1月3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：

以8票赞同、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。

随着公司及子公司、孙公司业务规模和业务范围迅速扩大，集团公司对流动资金的需求也相应大幅增加，根据集团公司日常经营、项目进展需要，集团公司拟向各家银行申请综合授信合计不超过人民币40,000万元（包括但不限于流动资金贷款、银行票据业务、信用证等信用品种及项目专项贷额度授信，最终以各银行实际核准的信用额度为准），本次综合授信额度有效期自本次董事会审议通过之日起至2018年年度股东大会召开之日止。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》。

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)披露的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》。

特此公告！

创意信息技术股份有限公司董事会

2019年1月3日