

创意信息技术股份有限公司

关于向银行申请综合授信的公告

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”、“集团公司”）第四届董事会2019年第一次临时会议审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司向各家银行申请综合授信合计不超过人民币40,000万元。具体如下：

一、公司拟向银行申请 40,000 万元综合授信

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，公司根据日常经营、项目进展及目前的经营计划需要，拟向交通银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司等金融机构申请综合授信，合计授信额度不超过人民币 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），具体融资金额将根据公司运营的实际需求确定。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。

董事会授权公司管理层根据董事会决议及相关权限签署上述授信额度内与授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

二、报备文件

- 1、公司第四届董事会 2019 年第一次临时会议决议；
- 2、公司第四届监事会 2019 年第一次临时会议决议；
- 3、关于第四届董事会 2019 年第一次临时会议的独立意见。

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