

创意信息技术股份有限公司

第四届董事会2019年第三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3月4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年第三次临时会议通知。本次会议于2019年3月6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《关于调整回购股份价格上限的议案》。

为保障公司股份回购事宜的顺利实施，结合近期资本市场及公司股价的变化，并基于对公司未来业务、市值等方面的发展信心，同意公司将回购公司股份的价格由不超过9元/股调整为不超过12元/股。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于调整回购股份价格上限的公告》。

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《独立董事关于第四届董事会2019年第三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3月7日