

创意信息技术股份有限公司

第四届监事会 2019 年第三次临时会议决议公告

本公司及监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”）第四届监事会 2019 年第三次临时会议于 2019 年 3 月 6 日下午 15:00 在公司三楼会议室以现场方式召开，会议通知已于 2019 年 3 月 4 日以电子邮件的方式发出，应当出席本次会议的监事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人，本次会议由监事会主席黄建蓉女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议并通过了《关于调整回购股份价格上限的议案》，具体内容如下：

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。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告！

创意信息技术股份有限公司监事会

2019 年 3 月 7 日