

## 创意信息技术股份有限公司

### 第四届董事会2019年第四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20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年第四次临时会议通知。本次会议于2019年3月22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：

**1、以9票赞同、0票反对、0票弃权审议通过《关于向子公司增加投资并实施募投项目的议案》。**

为确保募集资金投资项目的顺利实施，同意公司使用募集资金4,500万元对北京创意进行增资，由北京创意负责募投项目之细分项目“大数据应用云平台”中“数据安全脱敏及智能备份”的实施。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于向子公司增加投资并实施募投项目的公告》。

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](http://www.cninfo.com.cn))披露的《独立董事关于公司第四届董事会2019年第四次临时会议的独立意见》。

**2、以9票赞同、0票反对、0票弃权审议通过《关于子公司为母公司向银行申请贷款提供担保的议案》。**

同意公司全资子公司创意科技以其在成都市高新区西芯大道28号的1号楼土地及其建筑物为公司向交通银行、工商银行、中国光大银行等金融机构申请贷款提供抵押担保，担保额度合计不超过11,000万元，担保期限不超过五年。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于子公司为母公司向银行申请贷款提供担保的议案》。

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](http://www.cninfo.com.cn))披露的《独立董事关于公司第四届董事会 2019 年第四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 23 日