

# 创意信息技术股份有限公司

## 独立董事关于第四届董事会2020年第三次临时会议相 关事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》（以下简称“《管理办法》”）、《上市公司非公开发行股票实施细则》（以下简称“《实施细则》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及《创意信息技术股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经认真审阅公司第四届董事会 2020 年第三次临时会议相关文件，听取相关说明，基于独立、客观、公正的判断立场，发表如下独立意见：

### 一、关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案

经对公司第五届董事会非独立董事候选人陆文斌、王晓伟、何文江、杜广湘、黎静、周学军的个人简历、工作情况等进行审核，认为前述 6 名候选人不存在《公司法》第 147 条规定的情况，不存在被中国证监会确定为市场禁入者的情况。

我们同意上述 6 名非独立董事候选人的提名，提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，没有损害股东的权益，同意将该议案提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

### 三、关于选举公司第五届董事会独立董事的议案

经对公司第五届董事会独立董事候选人辜明安、邹燕、熊军的个人简历、工作情况等进行审核，认为前述 3 名候选人不存在《公司法》第 147 条规定的情况，不存在被中国证监会确定为市场禁入者的情况。

我们同意上述 3 名独立董事候选人的提名，提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，没有损害股东的权益，同意将该议案提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

---

（本页无正文，为《创意信息技术股份有限公司独立董事对第四届董事会2020年第三次临时会议相关议案的独立意见》签署页）

独立董事：

---

辜明安

---

邹燕

---

张小松

2020年11月11日