

创意信息技术股份有限公司 第五届董事会2021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”）于2021年6月17日以电子邮件的方式向各位董事发出召开公司第五届董事会2021年第四次临时会议通知。本次会议于2021年6月18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：

一、以9票赞同、0票反对、0票弃权审议通过《关于设立募集资金专户并授权签署募集资金三方监管协议的议案》；

公司于2020年10月27日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意创意信息技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2774号），同意公司向特定对象发行股票募集资金的注册申请。

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者合法权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司拟在交通银行股份有限公司四川省分行设立募集资金专项账户（以下简称“专户”），对募集资金的存放和使用实行专户管理。公司将于募集资金到账后及时与中信证券股份有限公司、交通银行股份有限公司四川省分行签署募集资金专户存储监管协议，同时授权管理层办理后续与保荐机构、募集资金存放银行签订募集资金三方监管协议以及其它相关事宜。

二、以9票赞同、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

公司董事会同意原董事会秘书、证券事务代表黄建蓉女士不再兼任公司证券事务代表，同意聘任罗群女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

特此公告！

创意信息技术股份有限公司董事会

2021年6月18日