

## 创意信息技术股份有限公司

### 第五届董事会2021年第十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12月28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年第十次临时会议通知。本次会议于2021年12月30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《关于选举公司独立董事的议案》；**

同意选举马桦女士为公司第五届独立董事，并担任审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会委员，其中薪酬与考核委员会召集人为马桦女士，任期与本届董事会一致；

同意选举王雪女士为公司第五届独立董事，并担任审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会委员，其中审计委员会召集人为王雪女士，任期与本届董事会一致。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决，候选人简历见附件。

本议案尚需提交股东大会审议。

公司独立董事对本议案发表了意见，具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站发布的公告。

**二、以9票赞同、0票反对、0票弃权审议通过《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》；**

根据第五届董事会 2021 年第九次临时会议及本次董事会所提议案，提请于 2022 年 1 月 18 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会，审议上述相关议案。

具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站发布的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告！

创意信息技术股份有限公司董事会

2021 年 12 月 30 日

附件：

**马桦**，中国国籍，女，法学博士，西南财经大学法学院副教授。1991年7月至2000年7月，任四川省财政厅任科员；2000年7月至今，任西南财经大学法学院副教授；2002年2月至2003年2月，德国柏林经济学院访问学者；2008年至2014年任创意信息技术股份有限公司独立董事；2009年至2015年，任四川广运集团股份有限公司独立董事；2010年至今，任成都市仲裁委员会仲裁员；2012年8月至2013年8月，美国福特汉姆大学访问学者；2014年至2017年，任成都西部石油装备股份有限公司独立董事；2014年9月至2020年12月，任尚纬股份有限公司独立董事；2018年至今，任西南财经大学仲裁法研究中心主任。

马桦女士未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。马桦女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”情形。

**王雪**，中国国籍，女，管理学（会计学）博士，民革党员，西南财经大学会计学院教授，硕士生导师。注册会计师（CPA Australia），中国会计学会会员，中国管理会计研究中心特聘研究员，西南财经大学专业学位教育中心特聘教师，主持或主研多个国家级、省部级课题，发表学术论文20余篇，著有专著2本，主编或参编教材多部。2007年至2012年，任西南财经大学会计学院助理教授；2012年至2020年，任西南财经大学会计学院副教授，硕士生导师；2020年至今，任西南财经大学会计学院教授，硕士生导师。2018年6月至今任成都利君实业股份有限公司独立董事；2018年12月至今任四川迅游网络科技股份有限公司独立董事；2019年12月至今，任成都博瑞传播股份有限公司独立董事；2021年8月至今任深圳市飞马国际供应链股份有限公司独立董事。

王雪女士未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王雪女士不存在《公

司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”情形。