

## 创意信息技术股份有限公司 第五届董事会2022年第一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2022年4月6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2022年第一次临时会议通知。本次会议于2022年4月7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《关于以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用自筹资金的议案》；**

同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金76,566,952.77元及支付的不含税发行费用2,013,683.61元。

具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站发布的《关于以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用自筹资金的公告》。

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。

特此公告！

创意信息技术股份有限公司董事会

2022年4月7日