

创意信息技术股份有限公司

关于2021年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

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”）2021年员工持股计划第一次持有人会议于2022年4月15日下午13:00以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司召开。因公司工作安排，经全体持有人一致同意，豁免会议通知时间要求，会议通知于2022年4月14日以电子邮件方式送达各位持有人。会议应到持有人24人，实到持有人17人，代表2021年员工持股计划份额11,165,368份，占公司2021年员工持股计划（以下简称“本持股计划”）总份额的80.57%。本次会议由董事会秘书黄建蓉女士召集和主持。会议的召集和召开符合公司《2021年员工持股计划管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及有关法律、法规的规定。会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于设立公司2021年员工持股计划管理委员会的议案》

为保证本持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据《管理办法》的有关规定，同意设立公司2021年员工持股计划管理委员会，作为本持股计划的日常监督管理机构，代表持有人行使股东权利。管理委员会由5名委员组成，设管理委员会主任1名。管理委员会委员的任期与本持股计划的存续期一致。

表决结果：同意11,165,368份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。

二、审议通过《关于选举公司2021年员工持股计划管理委员会委员的议案》

选举李伟宁、王勇、杜玉甫、赵亚娥和周阳为本持股计划管理委员会委员，任期与本持股计划的存续期一致。上述五位管理委员会委员不为持有公司5%以上的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员，并与前述主体不存在关联关系。

表决结果：同意 11,165,368 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。

同日，公司召开 2022 年员工持股计划管理委员会第一次会议，选举李伟宁为本持股计划管理委员会主任，任期与本持股计划的存续期一致。

三、审议通过《关于授权公司 2021 年员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事项的议案》

根据本持股计划和《管理办法》的有关规定，持有人大会授权 2021 年员工持股计划管理委员会办理与本持股计划相关事项，具体如下：

- 1、负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；
- 2、代表全体持有人监督员工持股计划的日常管理；
- 3、办理员工持股计划份额认购事宜；
- 4、代表全体持有人行使股东权利；
- 5、管理员工持股计划权益分配、执行员工持股计划权益分配方案；
- 6、负责取消持有人的资格，增加持有人，办理退休、已死亡、丧失劳动能力持有人的相关事宜；
- 7、按照员工持股计划规定审议确定放弃认购份额、因考核未达标、个人异动等原因而收回的份额等的分配/再分配方案（法定高管的分配除外）；
- 8、代表全体持有人签署相关文件；
- 9、制定、执行员工持股计划在存续期内参与公司增发、配股或发行可转换债券等再融资事宜的方案；
- 10、负责与资产管理机构的对接工作；
- 11、持有人会议授权的或本草案规定的其他职责。

表决结果：同意 11,165,368 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。

特此公告！

创意信息技术股份有限公司董事会

2022 年 4 月 15 日