

创意信息技术股份有限公司 第五届董事会2022年第二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6月7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年第二次临时会议通知。本次会议于2022年6月8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《关于出售股票资产的议案》；

同意公司管理层在严格遵守相关法律法规的条件下，根据证券市场情况及公司经营状况，通过集中竞价方式择机出售所持成都银行的股票，出售数量不超过4,446,600股。授权期限为董事会审议通过之日起至成都银行股票处置完毕为止。在此期间内，若成都银行发生送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，公司拟出售数量将相应增加。

具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站发布的《关于出售股票资产的公告》。

特此公告！

创意信息技术股份有限公司董事会

2022年6月9日