

## 创意信息技术股份有限公司 第五届董事会2022年第三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7月21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年第三次临时会议通知。本次会议于2022年7月22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2016年非公开发行股份募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》；**

经审议，同意公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，并在完成募投项目尾款支付后，将节余资金转入公司及子公司自有资金账户，转出后注销募集资金专户。

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2016年非公开发行股份募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

**二、以9票赞同、0票反对、0票弃权审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；**

经审议，同意公司使用不超过50,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月，并在到期后及时归还至公司募集资金专户。

特此公告！

创意信息技术股份有限公司董事会

2022年7月22日