

创意信息技术股份有限公司

第五届监事会 2022 年第三次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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8月3日以电子邮件的方式向各位监事发出召开公司第五届监事会2022年第三次临时会议通知，本次会议于2022年8月5日15时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。会议应出席的监事3人，实际出席的监事3人。本次会议由监事会主席罗群女士主持，部分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》（以下简称“《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 3 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于为子公司北京创意云智数据技术有限公司提供担保的议案》；

公司为全资子公司北京创意云智数据技术有限公司提供担保事项的审议、表决程序符合有关法律、法规规定，符合本公司及全体股东的利益，不会损害中小股东利益。

同意公司为北京创意云智数据技术有限公司与新华三集团及其子公司相关业务合作提供连带担保责任，担保责任最高限额人民币7500万元整（大写：人民币柒仟伍佰万元整），期限为一年。

特此公告。

创意信息技术股份有限公司监事会

2022 年 8 月 5 日