

创意信息技术股份有限公司 第五届董事会2022年第四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8月3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年第四次临时会议通知。本次会议于2022年8月5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》；

经审议，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。北京创意总经理汪海军将就此次担保向公司提供连带责任保证形式的反担保，本次担保财务风险可控，符合《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

二、以9票赞同、0票反对、0票弃权审议通过《关于提请召开2022年第二次临时股东大会的议案》；

根据公司需提交股东大会审议的相关提案，提请于2022年8月23日召开公司2022年第二次临时股东大会，审议相关议案。

具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站刊登的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告！

创意信息技术股份有限公司董事会

2022年8月5日