

创意信息技术股份有限公司

第五届董事会2022年第五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25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年第五次临时会议通知。本次会议于2022年8月26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《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》；

经公司董事会提名委员会提名，同意选举屈鸿先生为第五届董事会独立董事候选人，并担任董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会委员及提名委员会召集人职务。

具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站刊登的《关于独立董事离任并选举独立董事的公告》。

本议案尚需股东大会审议通过。

二、以9票赞同、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》；

经审议，董事会同意继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2022年度审计机构。

具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站刊登的《关于公司续聘会计师事务所的公告》。

公司独立董事对本议案发表了意见，具体内容详见中国证监会指定的信息披

露网站发布的公告。

本议案尚需股东大会审议通过。

三、以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》；

根据本次董事会所提议案，同意于 2022 年 9 月 13 日召开公司 2022 年第三次临时股东大会，审议上述相关议案。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于召开 2022 年第三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 26 日