

创意信息技术股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告

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。

特别提示：

- 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情形；
- 2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形。

一、会议的召开和出席情况

创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第三次临时股东大会于2023年6月29日下午14:00在成都市高新西区西芯大道28号公司会议室召开，会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行。

股东出席会议的总体情况：通过现场和网络投票的股东23人，代表股份134,692,075股，占上市公司总股份的22.1688%。其中：通过现场投票的股东7人，代表股份132,333,444股，占上市公司总股份的21.7806%。通过网络投票的股东16人，代表股份2,358,631股，占上市公司总股份的0.3882%。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东16人，代表股份2,358,631股，占上市公司总股份的0.3882%。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000%。通过网络投票的中小股东16人，代表股份2,358,631股，占上市公司总股份的0.3882%。

本次股东大会由公司董事会召集，大会由公司董事长陆文斌先生主持，公司董事、监事出席了本次会议，公司高级管理人员和公司聘任的见证律师等列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

根据《公司章程》的规定，本次股东大会对全部议案采取现场投票和网络投票结合的方式进行表决。本次股东大会审议通过了如下议案：

1、审议《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》；

本议案以累积投票的方式逐项表决，具体表决情况及结果如下：

1.01 非独立董事陆文斌

同意 134,514,247 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 99.8680%，其中，中小股东表决情况：同意 2,180,803 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 92.4605%。

陆文斌当选为公司第六届董事会非独立董事。

1.02 非独立董事黎静

同意 133,574,247 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 99.1701%，其中，中小股东表决情况：同意 1,240,803 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 52.6069%。

黎静当选为公司第六届董事会非独立董事。

1.03 非独立董事周学军

同意 134,513,647 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 99.8675%，其中，中小股东表决情况：同意 2,180,203 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 92.4351%。

周学军当选为公司第六届董事会非独立董事。

1.04 非独立董事王震

同意 134,513,647 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 99.8675%，其中，中小股东表决情况：同意 2,180,203 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 92.4351%。

王震当选为公司第六届董事会非独立董事。

1.05 非独立董事刘杰

同意 134,513,647 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 99.8675%，其中，中小股东表决情况：同意 2,180,203 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 92.4351%。

刘杰当选为公司第六届董事会非独立董事。

1.06 非独立董事黄建蓉

同意 135,071,047 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 100.2814%，其中，中小股东表决情况：同意 2,737,603 股，占出席会议中小股东所持有表决权

股份总数的 116.0675%。

黄建蓉当选为公司第六届董事会非独立董事。

2、审议《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》；

本议案以累积投票的方式逐项表决，具体表决情况及结果如下：

2.01 独立董事马桦

同意 134,513,647 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 99.8675%，其中，中小股东表决情况：同意 2,180,203 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 92.4351%。

马桦当选为公司第六届董事会独立董事。

2.02 独立董事王雪

同意 134,792,347 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 100.0744%，其中，中小股东表决情况：同意 2,458,903 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 104.2513%。

王雪当选为公司第六届董事会独立董事。

2.03 独立董事屈鸿

同意 134,513,647 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 99.8675%，其中，中小股东表决情况：同意 2,180,203 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 92.4351%。

屈鸿当选为公司第六届董事会独立董事。

3、审议《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》。

本议案以累积投票的方式逐项表决，具体表决情况及结果如下：

3.01 非职工代表监事罗群

同意 134,699,647 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 100.0056%，其中，中小股东表决情况：同意 2,366,203 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100.3210%。

罗群当选为公司第六届监事会非职工代表监事。

3.02 非职工代表监事侯静

同意 134,513,647 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 99.8675%，其中，中小股东表决情况：同意 2,180,203 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 92.4351%。

侯静当选为公司第六届监事会非职工代表监事。

4、审议《关于公司第六届董事和监事薪酬方案的议案》。

表决情况：同意 134,606,644 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9366%；反对 85,431 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0634%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%。其中，中小股东表决情况：同意 2,273,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.3779%；反对 85,431 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.6221%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案获通过。

三、律师出具的法律意见

北京市中伦（深圳）律师事务所委派了付一洋律师和马梦祺律师出席并见证了本次股东大会，出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》和公司章程的有关规定；本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件

- 1、2023 年第三次临时股东大会决议
- 2、北京市中伦（深圳）律师事务所出具的法律意见书

创意信息技术股份有限公司董事会

2023 年 6 月 29 日