

四川创意信息技术股份有限公司

第三届董事会2016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。

四川创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月30日以电子邮件方式向各位董事发出召开公司第三届董事会2016年第五次临时会议通知。本次会议于2016年6月2日上午10:00在成都市高新西区西芯大道28号公司四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，通过了如下决议：

一、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

同意公司使用闲置募集资金1,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事和保荐机构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同时发布的公告。

特此公告！

四川创意信息技术股份有限公司董事会

2016年6月3日