

## 四川创意信息技术股份有限公司

### 第三届董事会2017年第二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2017年5月24日以电子邮件方式向各位董事发出召开公司第二届董事会2017年第二次临时会议通知。本次会议于2017年5月26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：

**1、以7票赞同、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》；关联董事雷厉、杜广湘回避表决。**

同意公司及子公司、孙公司向各家银行申请综合授信额度合计不超过人民币103,000万元。具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站刊登的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

**2、以7票赞同、0票反对、0票弃权审议通过《关于为子公司、孙公司向银行申请综合授信提供担保的议案》；关联董事雷厉、杜广湘回避表决。**

同意公司为子公司、孙公司向各家银行申请综合授信提供连带责任保证担保，合计担保金额不超过人民币76,000万元。具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站刊登的《关于为子公司、孙公司向银行申请综合授信提供担保的公告》。

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。

本议案需提交公司股东大会审议。

**3、以9票赞同、0票反对、0票弃权审议通过《关于增加公司经营范围、**

修改〈公司章程〉的议案》。

同意公司增加公司经营范围并修改《公司章程》，具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站刊登的《章程修正案》。

本议案需提交公司股东大会审议。

**4、以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》。**

同意公司于 2017 年 6 月 12 日下午 14:00，在公司会议室召开 2017 年第二次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。

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 2017 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告！

四川创意信息技术股份有限公司董事会

2017年5月27日