

四川创意信息技术股份有限公司

第三届董事会2017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。

四川创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月18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2017年第四次临时会议通知。本次会议于2017年9月20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、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于为西安格蒂提供担保的议案》，关联董事雷厉回避表决。

具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站刊登的《关于对外提供担保的公告》。

特此公告！

四川创意信息技术股份有限公司董事会

2017年9月21日