

四川创意信息技术股份有限公司

第四届董事会2018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2018年7月11日以电子邮件的方式向各位董事发出召开公司第四届董事会2018年第五次临时会议通知。本次会议于2018年7月13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：

以9票赞同、0票反对、0票弃权审议通过《关于收购控股子公司少数股东权益的议案》；

经审议，同意公司以自有资金18,858万元收购北京创意云智数据技术有限公司（以下简称“北京创意”或“标的公司”）42%的少数股东股权，并与少数股东宁波一嘉企业管理中心（有限合伙）、汪海军、钱华茂签订《关于北京创意云智数据技术有限公司股权之现金购买资产协议》。交易完成后，公司将持有北京创意100%的股权。

本次收购北京创意的少数股东权益，有利于协助公司建立覆盖全国及多行业市场的服务网络；有利于其自主可控的产品在运营商、能源、公共安全、公共服务领域的广泛应用；有利于整合优质资源，进一步完善公司在大数据领域的产业布局，增强公司在该领域的核心竞争力；同时还利于提高公司未来盈利能力及整体运营效率，符合公司长远发展战略。

详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于收购控股子公司少数股东权益的公告》。

特此公告！

四川创意信息技术股份有限公司董事会

2018 年 7 月 14 日