

创意信息技术股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

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。

创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月12日以邮件方式向各位董事发出召开公司第四届董事会第四次会议通知。本次会议于2019年4月24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：

一、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2018年度报告全文及摘要的议案》；

具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站刊登的《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

二、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2019年一季度报告的议案》；

具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站刊登的《2019年一季度报告》。

三、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》；

《2018年度董事会工作报告》具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站刊登的《2018年年度报告全文》“第四节经营情况讨论与分析”部分。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

公司独立董事张小松、辜明安、邹燕分别向董事会递交了2018年度独立董事述职报告（内容详见同日公司在中国证监会指定的信息披露网站刊载的相关文

件)，并将在公司 2018 年度股东大会上进行述职。

四、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 2018 年度总经理工作报告的议案》；

全体董事认为：该报告客观的总结了公司 2018 年度的经营业绩、市场开拓、科技研发等方面工作的完成情况，真实地反映了公司在 2018 年度的经营情况。

五、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2018 年度财务决算的报告》；

具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站刊登的《2018 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

六、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2018 年度审计报告的议案》；

经审议，董事会认为：2018 年度审计报告真实、准确、完整地反映了公司 2018 年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站刊登的《2018 年度审计报告》。

七、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》；

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》等的相关规定，结合公司 2018 年度经营情况及未来经营发展需要，公司拟定 2018 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股份。

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 2018 年度拟不进行利润分配的专项说明》。

公司独立董事、监事会分别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。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

八、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2018 年度内部控制自我评价报告的议案》；

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《2018 年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事对《2018 年度内部控制自我评价报告》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。

九、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》；

经审议，董事会同意继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2019 年度审计机构。

具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站刊登的《关于续聘会计师事务所的公告》。

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。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

十、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于募集资金 2018 年度存放与使用情况专项报告的议案》；

具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站刊登的《关于募集资金 2018 年度存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事、保荐机构、独立财务顾问分别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。

十一、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于业绩承诺实现情况的专项审核报告的议案》；

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于重大资产重组业绩承诺实现情况的专项审核报告》和《关于北京创意云智数据技术有限公司 2018 年度盈利预测实现情况的专项审核报告》，邦讯信息和北京创意均完成了 2018 年度的业绩承诺，主要内容如下：

1、2018 年度，邦讯信息扣除本年度募集配套资金投入财务成本影响数后实现归属于母公司净利润（经审计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润）92,51.42 万元，达到利润承诺方承诺的不低于 9,100 万元，业绩承诺实现率为 101.66%。

2、2018 年度，北京创意实现归属于母公司净利润（扣除非经常性损益前后的净利润孰低数）3,795.81 万元，达到利润承诺方承诺的不低于 3,600 万元，实

现率为 105.44%。2018 年度，北京创意实现自有知识产权产品及服务的收入为 5,954.37 万元，达到利润承诺方承诺的不低于 3,600 万元，实现率为 165.40%。

具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站刊登的《重大资产重组业绩承诺实现情况的专项审核报告》、《关于北京创意云智数据技术有限公司 2018 年度盈利预测实现情况的专项审核报告》。

十二、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于会计政策变更的议案》；

具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站刊登的《关于会计政策变更的公告》。

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。

十三、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于会计估计变更的议案》；

具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站刊登的《关于会计估计变更的公告》。

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。

十四、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司及子公司申请综合授信暨有关担保的议案》，董事陆文斌、王晓明、杜广湘和黎静对该议案进行了回避表决；

同意公司及子公司（含孙公司）向金融机构申请总额不超过 117,000 万元的综合授信，并由公司及子公司对本次总额度不超过 117,000 万元的融资提供连带责任担保。担保形式包括：母公司为子公司担保、子公司为母公司担保、子公司之间相互提供担保，以及公司及子公司以资产抵押、质押等方式进行担保，担保额度有效期自 2018 年度股东大会批准之日起至 2019 年度股东大会召开之日止。

具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站刊登的《关于公司及子公司申请综合授信暨有关担保的公告》。

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。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

十五、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，

在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，为提高募集资金使用效率，降低财务费用，维护公司和股东的利益，根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，同意公司使用闲置募集资金 9,000 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月，到期后公司将及时归还至募集资金专户。

具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站刊登的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

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。

十六、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》，

公司根据发展战略及发展规划并结合公司发展需要，拟对经营范围进行变更，《公司章程》其他条款保持不变。本次经营范围的变更及《公司章程》条款的修订以工商行政管理部门最终核准、登记为准。

具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站刊登的《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

十七、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于召开 2018 年度股东大会的议案》。

同意公司于 2019 年 5 月 17 日下午 14:00，在公司会议室召开 2018 年度股东大会，审议董事会、监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 2018 年度股东大会的通知》。

特此公告！

创意信息技术股份有限公司董事会

2019 年 4 月 26 日