

证券代码：300366

证券简称：创意信息

公告编号：2020-27

创意信息技术股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和交易所 采取监管措施或处罚的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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“创意信息”或“公司”）严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及证券监管部门的有关规定和要求规范运作，致力于完善公司治理结构，建立健全内部控制制度，规范公司运营，促进公司持续、稳定、健康发展，不断提高公司的治理水平。

鉴于公司拟申请创业板非公开发行股票，根据相关要求，现将公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况公告如下：

一、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚的情况

最近五年，公司不存在被监管部门和交易所采取处罚的情况。

二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或问询函件情况

（一）2016年8月23日，因公司对外投资未履行相应的审议程序也未及时履行信息披露义务，公司收到四川省证监局《关于对四川创意信息技术股份有限公司采取出具警示函措施的决定》。公司于2016年8月29日向四川省证监局提交了相关书面报告。

（二）2016年10月18日，因公司为股东垫付款项时未履行相应的审议程序也未及时履行信息披露义务，公司收到深圳证券交易所《关于对创意信息技术股份有限公司的监管函》（创业板监管函【2016】第46号）。

（三）2018年5月9日，因公司未按时召开业绩说明会，未及时披露变更业绩说明会时间，公司收到深圳证券交易所《关于对创意信息技术股份有限公司

的监管函》（创业板监管函【2018】第 37 号）。

公司针对上述监管措施，进行了如下整改：

公司高度重视上述问题，及时与前述监管派出机构及交易所进行沟通或报送书面报告，公司组织董事、监事、高级管理人员及相关责任人进行合规培训，认真学习了《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规，同时公司也进一步加强《关联交易管理制度》、《信息披露管理制度》等内部控制制度的建设和完善。未来，公司将进一步加强对相关人员证券法律法规培训，不断提高公司规范运作能力和水平，认真履行信息披露义务，确保信息披露内容真实、准确、完整，切实保障中小股东的利益。

特此公告。

创意信息技术股份有限公司董事会

2020 年 4 月 29 日