

创意信息技术股份有限公司

第五届董事会2023年第一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。

创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月17日以电子邮件的方式向各位董事发出召开公司第五届董事会2023年第一次临时会议通知。本次会议于2023年3月20日上午11:00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票赞同、0票反对、0票弃权审议通过《关于终止部分募投项目并将该部分募集资金永久补充流动资金的议案》；

同意终止“自主可控数据库升级及产业化应用项目”和“5G接入网关键技术产品研发项目”，并将该部分募集资金永久补充流动资金。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于终止部分募投项目并将该部分募集资金永久补充流动资金的公告》。本议案尚需提交股东大会审议。

二、以9票赞同、0票反对、0票弃权审议通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》。

根据本次董事会所提议案，同意于2023年4月6日召开公司2023年第二次临时股东大会，审议《关于终止部分募投项目并将该部分募集资金永久补充流动资金的公告》。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告！

创意信息技术股份有限公司董事会

2023 年 3 月 21 日