

创意信息技术股份有限公司 第六届董事会2024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2024年2月23日以邮件方式向各位董事发出召开公司第六届董事会2024年第一次临时会议通知。本次会议于2024年2月26日以通讯表决的方式召开。会议应参会董事9人，实际参会董事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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

经审议，同意公司使用不超过30,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月，并在到期后及时归还至公司募集资金专户。

特此公告。

创意信息技术股份有限公司董事会

2024年2月27日