

创意信息技术股份有限公司 第六届董事会2024年第三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6月11日以邮件方式向各位董事发出召开公司第六届董事会2024年第三次临时会议通知。本次会议于2024年6月12日下午14点以通讯及现场表决的方式召开。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：

1、以9票赞同、0票反对、0票弃权审议通过《关于调整公司组织架构的议案》；

经审议，同意公司组织架构做出如下调整：

（1）原人力资源行政中心更名为人力资源中心，负责公司人力资源相关工作统筹管理，包括人力规章制度管理、人事管理、薪酬体系管理、绩效体系管理、培训体系管理等；将该中心的行政相关职能并入总经理办公室，原法务相关职能并入运营管理中心。

（2）新增政府与公共事务中心，负责公司公共关系管理，政府市场开拓，政府资金项目的申报与实施，资质及知识产权管理等。

（3）撤销原业务中心，将业务全部下沉至子公司。

2、以9票赞同、0票反对、0票弃权审议通过《关于对控股子公司财务资助延期的议案》；

同意公司对创智联恒11,000万元借款延期，延期期限为自股东大会审议通过，延长12个月，资金的使用期限、利息、违约责任等内容以双方签署的补充协议为准。

本议案已经独立董事2024年第三次专门会议审议通过，一致同意公司本次财务资助延期事项，并将该议案提交公司第六届董事会2024年第三次临时会议

审议。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于对控股子公司财务资助延期的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》；

根据公司需提交股东大会审议的相关提案，同意于 2024 年 6 月 28 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会，审议相关议案。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于召开 2024 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

2024 年 6 月 12 日