证券代码：300366　　证券简称：创意信息　　公告编码：2025-30

创意信息技术股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告

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 2025 年 8 月 15 日以邮件方式向各位董事发出召开公司第六届董事会第六次会议通知。本次会议于 2025 年 8 月 26 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，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》（以下简称《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 2025 年半年度报告全文及摘要的议案》

公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了公司 2025 年半年度报告全文及摘要，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年上半年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

二、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规则和公司《募集资金管理办法》的规定，募集资金的使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

特此公告。

创意信息技术股份有限公司董事会

2025 年 8 月 28 日