

创意信息技术股份有限公司

第六届董事会2025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2025年9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2025年第三次临时会议通知。本次会议于2025年9月12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票赞同、0票反对、0票弃权审议通过《关于前期会计差错更正的议案》；

董事会认为：本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更或差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》的有关规定，是对公司实际经营状况的客观反映，更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、准确地反映公司财务状况。因此，董事会同意本次会计差错更正事项，公司将进一步加强管理，避免类似事件再次发生，切实维护公司全体股东的利益。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于前期会计差错更正的公告》和更正后的相关定期报告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

特此公告。

创意信息技术股份有限公司董事会

2025年9月12日