

创意信息技术股份有限公司

第六届董事会2025年第四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10月27日以邮件方式向各位董事发出召开公司第六届董事会2025年第四次临时会议通知。本次会议于2025年10月29日下午13:30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《关于公司2025年第三季度报告的议案》

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年第三季度报告全文，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第三季度的实际情况，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《2025年第三季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

二、以9票赞同、0票反对、0票弃权审议通过《关于使用自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的议案》

同意在不影响募投项目正常实施的前提下，使用自有资金支付募投项目人员费用，后续以募集资金等额置换，定期从募集资金专户划转等额资金至公司非募集资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

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《关于使用自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的公告》。

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 10 月 30 日