

创意信息技术股份有限公司 第六届董事会2026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2026年6月10日以邮件方式向各位董事发出召开公司第六届董事会2026年第一次临时会议通知。本次会议于2026年6月12日上午10点以现场表决和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，高级管理人员、董事候选人列席参加。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：

一、以9票赞同、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》

同意提名何文江、周学军、李华、唐军、黄建蓉为公司第七届董事会非独立董事候选人，并将该议案提交2026年第一次临时股东会审议，任期自股东会选举通过之日起三年。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》

同意提名马桦、邹燕、王勇为公司第七届董事会独立董事候选人，并将该议案提交2026年第一次临时股东会审议，任期自股东会选举通过之日起三年。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

三、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司控股股东、实际控制人夫妇为公司申请综合授信额度提供担保暨关联交易的议案》，董事陆文斌回避表决

经审议，公司控股股东、实际控制人夫妇为公司及子公司申请综合授信额度提供连带责任担保是基于公司实际经营需求的合理安排，且为无偿担保，不需要公司提供反担保，交易条款公允、程序合规，符合公司及全体股东利益，不存在利益输送情形。

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。

四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

根据公司需提交股东会审议的相关提案，同意于 2026 年 6 月 29 日召开公司 2026 年第一次临时股东会，审议相关议案。

具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

特此公告。

创意信息技术股份有限公司董事会

2026 年 6 月 12 日