

创意信息技术股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

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2020年11月27日以电子邮件的方式向各位董事发出召开公司第五届董事会第一次会议通知。本次会议于2020年11月27日下午15:30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，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：

一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》；

同意选举陆文斌先生为公司第五届董事会董事长，任期与本届董事会相同。

二、以9票赞同、0票反对、0票弃权审议通过《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》；

同意选举王晓伟先生为公司第五届董事会副董事长，任期与本届董事会相同。

三、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》。

公司第五届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各委员会组成情况如下：

战略委员会：由陆文斌先生、王晓伟先生、何文江先生、周学军先生、熊军先生5人组成，其中陆文斌先生为召集人。

审计委员会：由邹燕女士、辜明安先生、熊军先生、陆文斌先生、王晓伟先生5人组成，其中邹燕女士为召集人。

提名委员会：由熊军先生、辜明安先生、邹燕女士、陆文斌先生、何文江先生 5 人组成，其中熊军先生为召集人。

薪酬与考核委员会：由辜明安先生、熊军先生、邹燕女士、王晓伟先生、何文江先生 5 人组成，其中辜明安先生为召集人。

四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

同意聘任何文江先生为公司总经理；同意聘任黎静先生、杜广湘先生、张应福先生、王震先生、刘杰先生为公司副总经理；同意聘任刘杰先生为公司财务总监；同意聘任黄建蓉女士为公司董事会秘书。任期与本届董事会相同。

五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

同意聘任黄建蓉女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会相同。

特此公告！

创意信息技术股份有限公司董事会

2020 年 11 月 27 日