

创意信息技术股份有限公司 第五届董事会2020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2020年12月21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2020年第一次临时会议通知。本次会议于2020年12月22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，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《关于为子公司上海格蒂电力科技有限公司提供担保的议案》；

同意公司为格蒂电力与神州数码及其关联方企业在未来两年（即2020年12月22日至2022年12月21日期间）签署的销售合同、电子合同所产生的货款、违约金、滞纳金、利息、损害赔偿金和实现债权的费用等提供连带责任担保，担保额度不超过20,000万元（大写金额：人民币贰亿元整），该担保额度在前述期限内可循环使用。

二、以9票赞同、0票反对、0票弃权审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

同意公司使用闲置募集资金5,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

特此公告！

创意信息技术股份有限公司董事会

2020年12月22日