

创意信息技术股份有限公司

第五届董事会2021年第八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2021年12月1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2021年第八次临时会议通知。本次会议于2021年12月3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票赞同、0票反对、0票弃权审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；

经审议，同意公司在确保不影响募投项目实施的情况下，使用最高余额50,000万元的闲置募集资金进行现金管理。为控制风险，投资品种为安全性高、流动性好的投资产品，包括但不限于定期存款、结构化存款、银行理财产品、金融机构理财产品、国债等，单个投资产品的投资期限不超过12个月，现金管理的额度在决策审议通过之日起12个月内可以灵活滚动使用。

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》；

经审议，同意公司使用不超过50,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月，并在到期后及时归还至公司募集资金专户。

特此公告！

创意信息技术股份有限公司董事会

2021年12月3日