



创意信息技术股份有限公司

关于2023年员工持股计划第一次持有人会议 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”）2023年员工持股计划第一次持有人会议于2023年10月23日上午11:00以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司召开，会议通知于2023年10月18日以电子邮件和其他通讯方式送达各位持有人。本次会议由董事会秘书黄建蓉女士召集和主持。会议应到持有人83名，实际参加会议持有人46名，代表公司2023年员工持股计划份额16,564,381.00份，占公司2023年员工持股计划总份额的61.98%。

参与公司2023年员工持股计划的董事、监事及高级管理人员已承诺不担任公司2023年员工持股计划管理委员会任何职务。会议的召集和召开符合公司《2023年员工持股计划管理办法》及有关法律、法规的规定。

会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于设立公司2023年员工持股计划管理委员会的议案》

同意设立公司2023年员工持股计划管理委员会，作为2023年员工持股计划的日常监督管理机构，代表持有人行使股东权利。管理委员会由5名委员组成，设管理委员会主任1名。管理委员会委员的任期与2023年员工持股计划的存续期一致。

表决结果：同意16,564,381.00份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。

二、审议通过《关于选举公司2023年员工持股计划管理委员会委员的议案》

选举杨俊、李丹、周正斌、赵亚娥、王巧珍为公司2023年员工持股计划管理委员会委员，任期与2023年员工持股计划的存续期一致。上述五位管理委员会委员不为持有公司5%以上的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人

员，并与前述主体不存在关联关系。

表决结果：同意 16,564,381.00 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。

同日，公司召开 2023 年员工持股计划管理委员会第一次会议，选举杨俊为本持股计划管理委员会主任，任期与本持股计划的存续期一致。

三、审议通过《关于授权公司 2023 年员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事项的议案》

根据公司《创意信息技术股份有限公司 2023 年员工持股计划》和《2023 年员工持股计划管理办法》的有关规定，持有人大会授权 2023 年员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事项。具体授权事项如下：

1. 负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；
2. 代表全体持有人监督或负责本持股计划的日常管理；
3. 办理持股计划份额认购事宜；
4. 代表全体持有人行使股东权利；
5. 管理员工持股计划权益分配、执行员工持股计划权益分配方案；
6. 负责取消持有人的资格，增加持有人，办理退休、已死亡、丧失劳动能力持有人的相关事宜；
7. 按照员工持股计划规定审议确定弃购份额、被收回份额或权益的归属；
8. 负责员工持股计划的减持安排；
9. 代表全体持有人签署相关文件；
10. 制定、执行员工持股计划在存续期内参与公司增发、配股或发行可转换债券等再融资事宜的方案；
11. 持有人会议授权的或本草案规定的其他职责。

本授权自本持股计划第一次持有人会议批准之日起至本持股计划完成清算、分配之日内有效。

表决结果：同意 16,564,381.00 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。

特此公告。

创意信息技术股份有限公司董事会

2023年10月23日