

创意信息技术股份有限公司 第六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2023年6月29日以口头方式向各位董事发出召开公司第六届董事会第一次会议通知。本次会议于2023年6月29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《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

同意选举陆文斌为公司第六届董事会董事长，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《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》

同意选举黎静为公司第六届董事会副董事长，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《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》

公司第六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、周学军、黎静、王震、屈鸿先生5人组成，其中陆文斌为召集人。

审计委员会：由王雪、马桦、屈鸿、陆文斌、周学军5人组成，其中王雪为召集人。

提名委员会：由屈鸿、马桦、王雪、陆文斌、王震5人组成，其中屈鸿为召

集人。

薪酬与考核委员会：由马桦、屈鸿、王雪、王震、刘杰 5 人组成，其中马桦为召集人。

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》

同意聘任王震为公司总经理；同意聘任黎静、刘杰、黄建蓉为公司副总经理；同意聘任刘杰为公司财务总监；同意聘任黄建蓉为公司董事会秘书。任期与本届董事会相同。

公司独立董事对本议案发表了意见，具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站发布的公告。

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》

同意聘任罗群为公司证券事务代表，任期与本届董事会相同。

六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司第六届董事会聘任的高级管理人员薪酬方案的议案》

董事会同意由本届董事会聘任的高级管理人员的薪酬方案为：固定薪酬+浮动薪酬。浮动薪酬将与考核期内经审计的经营业绩挂钩，每个会计年度考核期结束后，董事会薪酬与考核委员会将严格按照相关制度规定的绩效评价标准和程序对高级管理人员进行考核。

公司独立董事对本议案发表了意见，具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站发布的公告。

特此公告！

创意信息技术股份有限公司董事会

2023 年 6 月 29 日