

## 创意信息技术股份有限公司 第六届董事会2023年第二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2023年9月19日以邮件方式向各位董事发出召开公司第六届董事会2023年第二次临时会议通知。本次会议于2023年9月20日下午13:30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》（以下简称《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4票赞成、0票反对、0票弃权，5票回避审议通过《关于公司〈2023年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》，董事陆文斌、黎静、王震、刘杰、黄建蓉作为参加对象，对该议案进行了回避表决**

为建立和完善劳动者与所有者的长效利益共建共享机制，实现公司价值最大化、股东价值最大化；提升公司的吸引力和凝聚力，通过制度机制的牵引，聚合优秀人才，提升公司核心竞争能力；完善公司治理，促进公司持续、健康、高效发展，公司董事会及其下设薪酬与考核委员会根据相关法律法规的规定，拟定了公司《2023年员工持股计划（草案）》（以下简称“本持股计划”）及其摘要。

公司于2023年9月19日召开职工代表大会，就拟实施本持股计划事宜进行了讨论并表决，该会议同意公司实施本持股计划。

本议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露网站披露的《2023年员工持股计划（草案）》及其摘要。

公司独立董事对本议案发表了意见，具体内容详见《独立董事关于第六届董事会2023年第二次临时会议内容及相关事项的独立意见》。

**二、以4票赞成、0票反对、0票弃权，5票回避审议通过《关于公司〈2023年员工持股计划管理办法〉的议案》，董事陆文斌、黎静、王震、刘杰、黄建蓉作**

## 为参加对象，对该议案进行了回避表决

为规范本持股计划的实施，确保本持股计划有效落实，根据《公司法》及《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件的规定，拟定了《2023年员工持股计划管理办法》。

本议案尚需提交股东大会审议，具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露网站披露的《2023年员工持股计划管理办法》。

**三、以 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权，5 票回避审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》，董事陆文斌、黎静、王震、刘杰、黄建蓉作为参加对象，对该议案进行了回避表决**

为确保本持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会办理本持股计划有关事宜，包括但不限于以下事项：

- 1、授权董事会实施本持股计划，并由董事会及其下设的薪酬与考核委员会负责拟定和修改本计划。
- 2、授权董事会办理本持股计划的变更和终止。
- 3、授权董事会对本持股计划的存续期延长和提前终止做出决定。
- 4、本持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对本持股计划做出相应调整。
- 5、授权董事会办理本持股计划标的股票的过户、锁定和解锁的全部事宜。
- 6、授权董事会签署与本持股计划相关的合同及协议文件。
- 7、授权董事会办理本持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
- 8、上述授权有效期自公司股东大会通过之日起至本持股计划清算、分配完毕之日。

本议案尚需提交股东大会审议。

**四、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》**

同意公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等文件的相关规定，对《公司章程》的相关条款进行修订；同时，根据公司经营发展需要，在经营范围中增加安防设备制造和销售、在线能源监测技术研发、大数据服务、人工智能应用软件开发、5G 通信技术服务等内容，并同步

修订《公司章程》中经营范围相关内容。

本议案尚需提交股东大会审议，具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露网站披露的《关于变更公司经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。

#### 五、审议《关于修订公司相关制度的议案》并逐项表决六项相关制度

同意公司根据中国证监会最新发布的《上市公司独立董事管理办法》及《上市公司投资者关系管理工作指引》等相关法律法规的规定，对《董事会议事规则》、《董事会提名委员会实施细则》、《董事会审计委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《独立董事工作制度》及《投资者关系管理制度》六项公司相关制度进行修订，各项制度的表决情况如下：

- 1、关于修订《董事会议事规则》：9票赞成，0票反对，0票弃权；
- 2、关于修订《董事会提名委员会实施细则》：9票赞成，0票反对，0票弃权；
- 3、关于修订《董事会审计委员会实施细则》：9票赞成，0票反对，0票弃权；
- 4、关于修订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》：9票赞成，0票反对，0票弃权；
- 5、关于修订《独立董事工作制度》：9票赞成，0票反对，0票弃权；
- 6、关于修订《投资者关系管理制度》：9票赞成，0票反对，0票弃权。

其中修订《董事会议事规则》及《独立董事工作制度》尚需提交股东大会审议。

修订后的上述各项制度详见公司在中国证监会指定的信息披露网站披露的内容。

#### 六、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于召开2023年第四次临时股东大会的议案》

根据公司第六届董事会2023年第一次临时会议及本次董事会所提议案，同意召开公司2023年第四次临时股东大会，并审议以下议案：

- 1、《关于公司〈2023年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》；
- 2、《关于公司〈2023年员工持股计划管理办法〉的议案》；

- 3、《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》；
- 4、《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》；
- 5、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；
- 6、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；
- 7、《关于向控股子公司提供财务资助的议案》。

具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露网站披露的《关于召开2023年第四次临时股东大会的通知》。

特此公告。

创意信息技术股份有限公司董事会

2023年9月20日