

## 创意信息技术股份有限公司 第六届监事会2024年第二次临时会议决议公告

本公司及监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”）第六届监事会 2024 年第二次临时会议于 2024 年 3 月 28 日下午 15:00 时在公司三楼会议室召开。应当出席本次会议的监事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席罗群女士主持。本次会议审议并通过了以下议案：

**以 3 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于以债转股方式向控股子公司增资的议案》**

经审议，同意公司以债转股方式对公司控股子公司北京万里开源软件有限公司（以下简称“万里开源”）增资，依据北京中锋资产评估有限责任公司出具的《北京万里开源软件有限公司股东拟核实股权价值涉及北京万里开源软件有限公司股东全部权益项目资产评估报告》（中锋评报字（2024）第 01055 号）的评估价值 91,585.66 万元为基础，经交易双方协商一致，万里开源本轮债转股增资投前估值为 50,000 万元，以合计 6,000 万元的增资价款对万里开源新增注册资本 577.0174 万元，每 1 元注册资本的价格为 10.40 元，增资价款与新增注册资本之间的差额 5,422.9826 万元计入万里开源的资本公积金。本次增资事项完成后，万里开源的注册资本由 4,808.4799 万元增加至 5,385.4973 万元，公司对万里开源的持股比例由 44.19%提升至 50.17%，万里开源为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司，不会导致公司合并报表范围发生变更。

特此公告。

创意信息技术股份有限公司监事会

2024 年 3 月 29 日