

创意信息技术股份有限公司 第六届董事会2025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2025年7月11日以电子邮件的方式向各位董事发出召开公司第六届董事会2025年第二次临时会议通知。本次会议于2025年7月15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《关于修订〈公司章程〉的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规和监管规定要求，进一步规范公司运作机制，持续提升公司治理水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的要求，同意公司董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，《监事会议事规则》相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。综上，同意公司对《公司章程》的相应条款进行修订，并提请股东会授权公司经营层办理章程修订的工商变更登记手续。

具体内容详见公司于2025年7月15日在中国证监会指定的信息披露网站披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

本议案需提交股东会审议。

二、逐项审议通过《关于修订公司内部治理制度的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规和监管规定要求，进一步规范公司运作机制，

持续提升公司治理水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的要求，结合公司实际，公司修订了下述1-24项现行内部治理制度，董事会进行了逐项表决。

- 1、关于修订《股东会议事规则》：9票赞成，0票反对，0票弃权
- 2、关于修订《董事会议事规则》：9票赞成，0票反对，0票弃权
- 3、关于修订《独立董事工作制度》：9票赞成，0票反对，0票弃权
- 4、关于修订《关联交易管理制度》：9票赞成，0票反对，0票弃权
- 5、关于修订《融资管理办法》：9票赞成，0票反对，0票弃权
- 6、关于修订《投资管理办法》：9票赞成，0票反对，0票弃权
- 7、关于修订《董事、监事和高级管理人员行为规范》，并将制度名称修改为《董事、高级管理人员行为规范》：9票赞成，0票反对，0票弃权
- 8、关于修订《董事会战略委员会实施细则》：9票赞成，0票反对，0票弃权
- 9、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
- 10、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
- 11、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
- 12、关于修订《董事会秘书工作细则》：9票赞成，0票反对，0票弃权
- 13、关于修订《信息披露管理制度》：9票赞成，0票反对，0票弃权
- 14、关于修订《总经理工作细则》：9票赞成，0票反对，0票弃权
- 15、关于修订《子公司管理制度》：9票赞成，0票反对，0票弃权
- 16、关于修订《董事、监事及高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》，并将制度名称修改为《董事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》：9票赞成，0票反对，0票弃权
- 17、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
- 18、关于修订《重大信息内部报告制度》：9票赞成，0票反对，0票弃权
- 19、关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》：9票赞成，0票反对，0票弃权

20、关于修订《定期报告信息披露重大差错责任追究制度》：9票赞成，0票反对，0票弃权

21、关于修订《内部审计管理制度》：9票赞成，0票反对，0票弃权

22、关于修订《募集资金管理办法》：9票赞成，0票反对，0票弃权

23、关于修订《财务管理与会计核算制度》：9票赞成，0票反对，0票弃权

24、关于修订《会计师事务所选聘制度》：9票赞成，0票反对，0票弃权

具体内容详见公司于2025年7月15日在中国证监会指定的信息披露网站披露的相关制度文件。

本议案中第1至7项制度需提交股东会审议。

三、以9票赞同、0票反对、0票弃权审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规和监管规定要求，进一步规范公司运作机制，持续提升公司治理水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的要求，结合公司实际，公司制定了《董事、高级管理人员离职管理制度》。

具体内容详见公司于2025年7月15日在中国证监会指定的信息披露网站披露的《董事、高级管理人员离职管理制度》。

四、以9票赞同、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司召开2025年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于2025年7月31日召开公司2025年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司于2025年7月15日在中国证监会指定的信息披露网站披露的《关于召开2025年第一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

2025年7月15日