

创意信息技术股份有限公司 第六届董事会2024年第五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2024年10月9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2024年第五次临时会议通知。本次会议于2024年10月11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《关于公司续聘会计师事务所的议案》

经审议，董事会同意继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2024年度财务和内部控制的审计机构，具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站刊登的《关于公司续聘会计师事务所的公告》。

本议案尚需股东会审议通过。

二、以9票赞同、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司召开2024年第四次临时股东大会的议案》

根据本次董事会所提议案，同意于2024年10月28日召开公司2024年第四次临时股东大会，审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于召开2024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

2024年10月11日