

创意信息技术股份有限公司 第七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2026年6月29日以口头方式向各位董事发出召开公司第七届董事会第一次会议通知。本次会议于2026年6月29日下午15点以现场表决和通讯表决的方式召开。会议应参会董事9人，实际参会董事9人。本次会议由全体参会董事共同推举何文江先生主持，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《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

同意选举何文江为公司第七届董事会董事长，任期三年，任期与本届董事会相同。

根据《公司章程》规定，公司董事长为公司的法定代表人，公司将按照有关规定及时办理法定代表人的工商变更登记手续。

二、以9票赞同、0票反对、0票弃权审议通过《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案》

公司第七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：

（一）战略委员会

本届董事会战略委员会拟由何文江（召集人）、李华、唐军、黄建蓉、王勇5人组成。

（二）审计委员会

本届董事会审计委员会拟由邹燕（召集人）、马桦、王勇、何文江、周学军5人组成。

（三）提名委员会

本届董事会提名委员会拟由王勇（召集人）、马桦、邹燕、何文江、李华5

人组成。

（四）薪酬与考核委员会

本届董事会薪酬与考核委员会拟由**马桦（召集人）、邹燕、王勇、李华、黄建蓉** 5 人组成。

本届董事会专门委员会任期为三年，与本届董事会任期相同。

三、以 9 票赞同、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》

同意聘任李华为公司总经理；同意聘任王震、唐军、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。任期三年，任期与本届董事会相同。

此项议案已经公司董事会提名委员会审议通过，其中聘任财务总监事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

四、以 9 票赞同、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》

同意聘任刘欢为公司证券事务代表，任期三年，任期与本届董事会相同。

特此公告。

创意信息技术股份有限公司董事会

2026 年 6 月 29 日