

创意信息技术股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

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8月15日以邮件方式向各位董事发出召开公司第七届董事会第二次会议的通知。本次会议于2026年8月25日14:00在四川省成都市高新西区西芯大道28号公司三楼会议室以现场结合通讯的方式召开。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》（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9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2026年半年度报告全文及摘要的议案》

公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了公司2026年半年度报告全文及摘要，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年上半年的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

公司董事会审计委员会已审议通过本议案中的财务报告部分。

二、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规则和公司《募集资金管理办法》的规定，募集资金的使用合法、合规，未发现违反法律法规及损害股东利益的行为。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

公司董事会审计委员会已审议通过本议案。

三、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于拟公开挂牌转让全资子公司 100%股权的议案》

同意公司在西南联合产权交易所公开挂牌转让全资子公司广州邦讯信息系统有限公司（以下简称“广州邦讯”）100%股权，授权公司管理层按照相关法律法规全权办理与本次交易有关的相关事宜，包括但不限于：全权办理产权交易所挂牌的相关手续、与交易对方洽谈具体交易条件（包括但不限于交易价款支付等）及签订交易相关的协议、办理产权过户手续、根据挂牌情况决定继续或终止挂牌等与本次交易有关的其他事项。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

公司董事会战略委员会已审议通过本议案。

特此公告。

创意信息技术股份有限公司董事会

2026 年 8 月 27 日