证券代码：300366　　证券简称：ST创意　　公告编码：2026-41

创意信息技术股份有限公司
第七届董事会2026年第三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 2026 年 11 月 13 日以邮件方式向各位董事发出召开公司第七届董事会 2026 年第三次临时会议的通知。本次会议于 2026 年 11 月 13 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，董事会秘书及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《关于申请撤销其他风险警示的议案》

经审议，董事会认为公司目前已不存在《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条所列示的其他风险警示情形，同时符合第 9.11 条关于申请撤销其他风险警示的全部条件，同意公司向深圳证券交易所提交撤销其他风险警示申请。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于申请撤销其他风险警示的公告》。

特此公告。

创意信息技术股份有限公司董事会

2026 年 11 月 13 日