



证券代码：300366

证券简称：ST创意

公告编码：2025-58

创意信息技术股份有限公司 第六届董事会2025年第七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12月29日以邮件方式向各位董事发出召开公司第六届董事会2025年第七次临时会议通知。本次会议于2025年12月30日下午14:00在成都市高新区西芯大道28号公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会议应参会董事9人，实际参会董事9人。本次会议由董事长陆文斌先生主持，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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经审议，同意公司使用不超过3,500万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会通过之日起不超过12个月，到期将归还至公司募集资金专户。保荐机构出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

二、以9票赞同、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

经审议，同意聘任黄建蓉女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。黄建蓉女士具备岗位职责所要求的专业知识和相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于证券事务代表辞职暨聘任证券事务代表的公告》。

特此公告。

创意信息技术股份有限公司董事会

2025年12月30日