

## 创意信息技术股份有限公司 第七届董事会2026年第一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9月24日以邮件方式向各位董事发出召开公司第七届董事会2026年第一次临时会议的通知。本次会议于2026年10月8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《关于调整全资子公司100%股权挂牌转让价格的议案》

同意公司以13,412.95万元作为新的挂牌底价，在西南联合产权交易所重新挂牌转让所持全资子公司广州邦讯信息系统有限公司100%股权。同时，公司董事会继续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](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的相关公告。

特此公告。

创意信息技术股份有限公司董事会

2026年10月8日