

证券代码：832953

证券简称：创识科技

主办券商：兴业证券

福建创识科技股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019 年 9 月 5 日
2. 会议召开地点：北京市海淀区紫竹院路 69 号中国兵器大厦 1908 室
3. 会议召开方式：现场投票表决
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 26 日以电话及电子邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长张更生
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《报出三年一期财务报表及相关资料》议案

1.议案内容：

鉴于公司拟首次公开发行股份并在深圳证券交易所创业板上市，根据《公司法》、《证券法》以及其他法律法规的规定，公司拟报出最近三年一期财务报表，并请审计机构对最近三年一期财务报表进行审计，出具公司最近三年一期的《审计报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不构成关联交易，不存在回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2019 年半年度内部控制评价报告》议案

1.议案内容：

公司审计部作 2019 年半年度内部控制评价报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不构成关联交易，不存在回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《福建创识科技股份有限公司第六届董事会第八次会议决议》

福建创识科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 6 日