

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 第六届董事会第十次会议决议公告

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：2020 年 3 月 25 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：2020 年 3 月 15 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《关于报出三年财务报表及相关资料的议案》

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财务报表，并请审计机构对最近三年财务报表进行审计，出具公司最近三年的《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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据最新颁布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司章程相关条款进行了修订。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2019 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

公司总经理张更生从公司 2019 年经营目标完成情况、公司管理工作、销售工作及售后工作开展情况、公司存在的问题及解决方法等方面全面分析总结了公司 2019 年的运营情况。

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。

（四）审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事长张更生代表董事会汇报 2019 年度董事会工作情况，对 2019 年经营情况进行总结和分析，并对 2020 年董事会工作计划进行汇报。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

对 2019 年公司财务状况、经营业绩、现金流量等重要财务指标进行分析说明。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《公司 2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年年度财务预算情况予以汇报。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《公司 2019 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

具体内容详见 2020 年 3 月 27 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《福建创识科技股份有限公司 2019 年度权益分派预案》（公告编号：2020-019）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《公司 2019 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

具体内容详见 2020 年 3 月 27 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《福建创识科技股份有限公司 2019 年公司年度报告》（公告编号：2020-017）及《福建创识科技股份有限公司 2019 年公司年度报告摘要》（公告编号：2020-018）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、证券等相关规定并保持公司审计工作的连续性，将续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构，聘期为一年。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2020 年 3 月 27 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《福建创识科技股份有限公司关于自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2020-022）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于确定公司董事 2020 年度薪酬的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合经营规模实际情况并参照行业薪酬水平等规定，薪酬与考核专门委员会在充分考虑公司实际情况和行业特点的基础上，制订公司 2020 年董事薪酬方案。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于确定公司高级管理人员 2020 年度薪酬的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制

度，结合经营规模实际情况并参照行业薪酬水平等规定，薪酬与考核专门委员会在充分考虑公司实际情况和行业特点的基础上，制订公司 2020 年高级管理人员薪酬方案。

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。

（十三）审议通过《2019 年度独立董事述职报告》议案

1.议案内容：

独立董事 2019 年度述职报告。

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。

（十四）审议通过《2019 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。

（十五）审议通过《关于提请召开公司 2019 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2020 年 4 月 17 日召开 2019 年年度股东大会

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十次会议决议》

福建创识科技股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 27 日