

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 第六届董事会第十五次会议决议公告

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8月16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：现场及通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年8月6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《关于公司2020年半年度报告的议案》

- 1.议案内容：

具体内容详见 2020 年 8 月 18 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 2020 年半年度报告》（公告编号：2020-072）。

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《关于公司会计政策变更的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2020 年 8 月 18 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《会计政策变更公告》（公告编号：2020-073）。

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十五次会议决议》

福建创识科技股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 18 日