

福建创识科技股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

福建创识科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议于2025年6月10日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议通知已于2025年5月30日以电话及其他通讯方式送达各位董事。应当参加会议董事7人，实际参加会议董事7人，其中董事曾政林、林锦贤、曹阳以通讯方式参会。会议由董事长林岚召集并主持，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《福建创识科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于拟调整募投项目内部投资结构和项目延期的议案》

公司董事会认为：本次拟调整募投项目内部投资结构和项目延期是公司根据实际情况作出的审慎决定，募投项目的可行性没有发生重大变化，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，有利于公司的整体规划和合理布局，能够更加充分地发挥公司现有资源的整合优势，有利于公司的长远发展。符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定。

保荐机构对本议案发表了无异议的核查意见。

具体内容详见于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二) 审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及交易所规则的规定，公司修订了《公司章程》及其附件，《监事会议事规则》同步废止。

《公司章程》以相关市场监督管理部门最终核准版本为准。公司董事会提请股东大会授权公司职能部门根据规定办理工商变更登记、章程备案事宜。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告及《公司章程》(2025 年 6 月)。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于修订〈福建创识科技股份有限公司股东会议事规则〉等 8 项制度的议案》

为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司规范运作，根据法律法规的相关规定，结合《公司章程》修改情况，公司拟修订《福建创识科技股份有限公司股东会议事规则》《福建创识科技股份有限公司董事会议事规则》《福建创识科技股份有限公司独立董事制度》《福建创识科技股份有限公司募集资金管理制度》《福建创识科技股份有限公司对外投资管理制度》《福建创识科技股份有

限公司对外担保管理制度》《福建创识科技股份有限公司关联交易决策制度》
《福建创识科技股份有限公司股东会网络投票实施细则》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关制度。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订〈福建创识科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则〉等 5 项制度的议案》

为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司规范运作，根据法律法规的相关规定，结合《公司章程》修改情况，公司拟修订《福建创识科技股份有限公司审计委员会工作细则》《福建创识科技股份有限公司董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》《福建创识科技股份有限公司内幕信息知情人登记制度》《福建创识科技股份有限公司信息披露管理制度》《福建创识科技股份有限公司子公司管理制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关制度。

（五）审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求，以及《公司章程》的相关规定，拟定于 2025 年 6 月 27 日（星期五）召开 2025 年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、福建创识科技股份有限公司第八届董事会第七次会议决议；
- 2、兴业证券股份有限公司关于福建创识科技股份有限公司拟调整募投项目内部投资结构和项目延期事项的核查意见。

特此公告。

福建创识科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 11 日