

福建创识科技股份有限公司 第八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”）第八届董事会第八次会议于2025年8月26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8月15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《关于公司<2025年半年度报告>及其摘要的议案》

公司董事认真审议了公司《2025年半年度报告》全文及摘要，认为公司半年度报告及摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》，《2025年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于公司<2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

公司董事会认为：公司 2025 年半年度募集资金存放和使用符合《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规定，不存在变相改变募集资金用途和损害投资者利益特别是中小投资者利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。公司《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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）审议通过《关于公司 2025 年中期利润分配预案的议案》

公司董事会认为：公司 2025 年中期利润分配预案符合公司的实际经营情况，符合法律、法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在违法、违规的情形，不存在损害公司股东特别是中小投资者利益的情况。

为简化分红程序，公司 2024 年年度股东大会已授权董事会根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。本议案无需提交股东大会审议。

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。

（四）审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等

额置换的议案》

公司董事会认为：公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换事项不会影响募投项目的正常实施，不会变相改变募集资金投向，不会损害公司及股东权益。董事会同意公司在募投项目实施期间，使用自有资金先行支付募投项目人员费用，后续定期以募集资金进行等额置换，即从募集资金专户划转等额资金至公司相关存款账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

保荐人对该事项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（<http://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八次会议决议；
- 2、福建创识科技股份有限公司董事会审计委员会关于公司第八届董事会第八次会议有关事项的审查意见；
- 3、兴业证券股份有限公司关于福建创识科技股份有限公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的核查意见。

特此公告。

福建创识科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 28 日