

福建创识科技股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告

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”）第七届董事会第十四次会议于2023年12月5日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议通知已于2023年11月24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，其中董事杨小明、刘泽军、熊辉以通讯方式参会。会议由董事长张更生召集并主持，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《关于独立董事离任暨补选独立董事的议案》

鉴于独立董事杨小明先生担任公司独立董事的时间将满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，独立董事在同一家上市公司连续任职时间不得超过六年，故独立董事杨小明先生申请辞去公司第七届独立董事及第七届董事会相关专门委员会委员职务。董事会拟提名曾政林先生替代杨小明先生担任公司第七届独立董事及第七届董事会相关专门委员会委员职务，任期均与本届董事会任期相同。

具体内容详见于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于独立

董事离任暨补选独立董事的公告》及相关公告。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会提名委员会已对独立董事候选人的资质进行审核，公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

根据公司业务发展的需要，公司拟调整经营范围，并对《公司章程》有关条款进行相应修订。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律法规及交易所规则的规定，公司修订了《公司章程》。

本次《公司章程》及公司经营范围的修改内容以工商主管机关最终核准版本为准，如工商主管机关核准内容与本议案审议内容不一致，届时将调整《公司章程》内容与工商核准内容一致。公司董事会提请股东大会授权公司职能部门按照规定办理工商变更核准/登记及章程备案事宜。

具体内容详见于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》及修订后《公司章程》（2023 年 12 月）。

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。

（三）审议通过《关于修订〈福建创识科技股份有限公司独立董事制度〉等 3 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独立董事制度》、《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关联交易决策制度》。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《福建创识科技股份有限公司独立董事制度》等相关制度。

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。

(四) 审议通过《关于修订〈福建创识科技股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则〉等 6 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薪酬与考核委员会工作细则》《福建创识科技股份有限公司提名委员会工作细则》《福建创识科技股份有限公司战略委员会工作细则》《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会秘书工作细则》《福建创识科技股份有限公司投资者关系管理办法》。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《福建创识科技股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(五) 审议通过《关于提请召开 2023 年第二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 2023 年 12 月 22 日（星期五）召开 2023 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。

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七届董事会第十四次会议决议；
- 2、独立董事关于第七届董事会第十四次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

福建创识科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 6 日