

福建创识科技股份有限公司

2018 年年度股东大会决议

以下第一页至第 12 页与原件一致

2020 年 6 月 16 日

徐致

福建创识科技股份有限公司(以下简称“公司”)2018 年年度股东大会于 2019 年 5 月 17 日在北京市海淀区紫竹院路 69 号中国兵器大厦 1908 室召开。6 名股东及其代理代表了 16 名股东出席了会议,代表股份公司股份 9130 万股,占公司股份总数的 89.18%,代表公司 89.18%的表决权,符合《中华人民共和国公司法》等有关规定。

会议由公司董事长张更生先生主持,经大会审议,投票表决,一致通过以下决议:

### 一、逐项审议通过了《关于申请首次公开发行股票并在创业板上市方案的议案》。

#### 1、股票种类:境内上市人民币普通股(A股);

表决情况:同意票 9130 万股,占出席会议有表决权的股份数的 100%;反对票 0 股,占出席会议有表决权的股份数的 0%;弃权票 0 股,占出席会议有表决权的股份数的 0%。

#### 2、每股面值:人民币 1.00 元;

表决情况:同意票 9130 万股,占出席会议有表决权的股份数的 100%;反对票 0 股,占出席会议有表决权的股份数的 0%;弃权票 0 股,占出席会议有表决权的股份数的 0%。

3、发行数量(最终以中国证监会核准的数量为准):公开发行不超过 3,412.50 万股人民币普通股(A股)股票,占发行后公司股份总数的比例不低于 25%,并授权董事会根据发行市场情况和本次投资项目资金需求量与主承销商协商确定最终发行数量,首次公开发行公司原股东不公开发售股份;

表决情况：同意票 9130 万股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。

4、发行对象：符合国家法律法规和监管机构规定条件的询价对象和已在深圳证券交易所开立 A 股股票账户并已开通创业板市场交易账户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规和规范性文件禁止购买者除外）；

表决情况：同意票 9130 万股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。

5、定价方式：通过向网下投资者询价的方式确定股票发行价格，或者通过发行人与主承销商自主协商直接定价等其他合法可行的方式确定发行价格；

表决情况：同意票 9130 万股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。

6、发行方式：采用网下向询价对象配售与网上按市值申购定价发行相结合的方式或中国证监会要求或认可的其他方式；

表决情况：同意票 9130 万股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。

7、发行承销方式：余额包销；

表决情况：同意票 9130 万股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。

8、拟上市地点：深圳证券交易所，以监管部门核准为准；

表决情况：同意票 9130 万股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。



9、决议的有效期：关于首次发行上市的有关决议自股东大会审议通过之日起二十四个月内有效；

表决情况：同意票 9130 万股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。

## 二、逐项审议通过了《关于募集资金运用方案的议案》。

本次公开发行完成后，扣除发行费用后的募集资金净额，将投资以下项目

序号	募集资金投资项目	投资总额 (万元)
1	行业电子支付解决方案升级	22,636.52
2	商户服务网络建设	11,714.35
3	研发中心建设	10,084.03
	合计	44,434.90

若实际募集资金不能满足以上项目的需求，不足部分将由公司自筹资金补足。如果本次公开发行募集资金到位时间与资金需求的时间要求不一致，公司可根据实际情况需要自筹资金先行投入，待募集资金到位后予以置换。

本次募集资金将存放于董事会指定的专项账户集中管理，做到专款专用。

1、审议本次股票公开发行完成后所得的募集资金将用于行业电子支付解决方案升级项目；

表决情况：同意票 9130 万股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。

2、审议本次股票公开发行完成后所得的募集资金将用于商户服务网络建设项目；

表决情况：同意票 9130 万股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。

3、审议本次股票公开发行完成后所得的募集资金将用于研发中心建设项目；

表决情况：同意票 9130 万股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。

**三、逐项审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的议案》。**

1、审议通过了行业电子支付解决方案升级项目的可行性研究报告；

表决情况：同意票 9130 万股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。

2、审议通过了商户服务网络建设项目的可行性研究报告；

表决情况：同意票 9130 万股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。

3、审议通过了研发中心建设项目的可行性研究报告；

表决情况：同意票 9130 万股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。

**四、审议通过了《关于聘请相关中介机构的议案》。**

为了推动公司上市相关工作，拟聘请兴业证券股份有限公司为公司首次公开发行股票并上市的保荐机构、主承销商，聘请北京市康达律师事务所为专项法律顾问，聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构。



表决情况：同意票 9130 万股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。

#### 五、审议通过了《关于报出三年财务报表及相关资料的议案》。

表决情况：同意票 9130 万股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。

#### 六、审议通过了《关于首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》。

如果公司成功发行人民币普通股（A 股），则首次公开发行完成之后，新老股东可按各自所持公司股份比例分享截至公司首次公开发行股票前公司滚存的未分配利润。

表决情况：同意票 9130 万股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。

#### 七、审议通过了《关于公司未来三年分红回报规划的议案》。

表决情况：同意票 9130 万股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。

#### 八、审议通过了《关于首次公开发行股票并在上市后三年内稳定股价预案的议案》。

表决情况：同意票 9130 万股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对

票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。

#### 九、审议通过了《关于公司承诺回购公司股票等有关事项的议案》。

表决情况：同意票 9130 万股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。

#### 十、审议通过了《关于<填补被摊薄即期回报的措施及承诺>的议案》。

表决情况：同意票 9130 万股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。

十一、审议通过了《关于公司首次公开发行股票并上市事项出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》。

表决情况：同意票 9130 万股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。

十二、审议通过了《关于制定首次公开发行股票并在上市后生效的<福建创识科技股份有限公司章程（草案）>的议案》。

表决情况：同意票 9130 万股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。



十三、审议通过了《关于制定首次公开发行股票并在上市后生效的<股东大会议事规则（草案）>、<董事会议事规则（草案）>、<监事会议事规则（草案）>、<对外担保管理办法（草案）>、<对外投资管理制度（草案）>、<关联交易决策制度（草案）>、<独立董事制度（草案）>、<股东大会网络投票实施细则（草案）>、<利润分配制度（草案）>、<累积投票制度实施细则（草案）>、<募集资金及超募资金使用管理办法（草案）>、<委托理财管理制度（草案）>的议案》。

表决情况：同意票 9130 万股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。

十四、审议通过了《公司 2018 年度董事会工作报告》议案。

表决情况：同意票 9130 万股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。

十五、审议通过了《公司 2018 年度监事会工作报告》议案。

表决情况：同意票 9130 万股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。

十六、审议通过了《公司 2018 年度财务决算报告》议案。

表决情况：同意票 9130 万股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。

**十七、审议通过了《公司 2019 年度财务预算报告》议案。**

表决情况：同意票 9130 万股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。

**十八、审议通过了《公司 2018 年度利润分配方案》议案。**

表决情况：同意票 9130 万股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。

**十九、审议通过了《公司 2018 年年度报告及其摘要》议案。**

表决情况：同意票 9130 万股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。

**二十、审议通过了《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》。**

表决情况：同意票 9130 万股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。

**二十一、审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。**

表决情况：同意票 9130 万股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。



## 二十二、审议通过了《关于确定公司董事 2019 年度薪酬的议案》。

表决情况：同意票 9130 万股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。

## 二十三、审议通过了《关于确定公司监事 2019 年度薪酬的议案》。

表决情况：同意票 9130 万股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。

## 二十四、审议通过了《关于独立董事辞职及补选独立董事的议案》。

表决情况：同意票 9130 万股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。

## 二十五、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理与首次公开发行股票并上市有关事宜的议案》。

为保证公司首次公开发行事宜的顺利进行，拟授权董事会全权办理首次公开发行相关事项，授权期限为自股东大会审议通过本议案之日起 24 个月。

表决情况：同意票 9130 万股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。

（以下无正文）

(此页无正文，为《福建创识科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》之签署页)



股东签字:

张更生 (签字): 张更生

彭宏毅 (签字): 彭宏毅 林为代

林岚 (签字): 林岚

黄忠恒 (签字): 黄忠恒 刘德明代

郭尚斌 (签字): 郭尚斌

王其 (签字): 王其 林为代

田暉 (签字): 田暉 林为代

丛登高 (签字): 丛登高 林为代

吴桢林 (签字): 吴桢林 张更生代



(此页无正文，为《福建创识科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》之签署页)



江秀艳 (签字): 江秀艳 张月军代

唐才鑫 (签字): 唐才鑫 张月军代

张月军 (签字): 张月军

沈军 (签字): 沈军 张月军代

杨六初 (签字): 杨六初

刘志明 (签字): 刘志明

王军国 (签字): \_\_\_\_\_

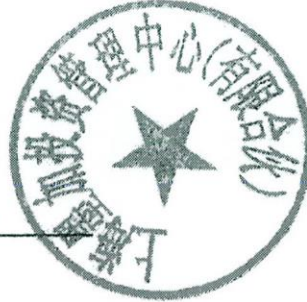
2019 年 5 月 17 日

(此页无正文 为《福建创识科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》之  
签署页)



上海墨加投资管理中心（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人（签字）：\_\_\_\_\_



2019 年 5 月 17 日



以下第一页至第 2 页与原件一致

2020 年 6 月 16 日

徐跃

(本人/本单位) 作为福建创识科技股份有限公司的股东，兹委托 刘志明 先生(女士) 代表本人/本单位出席福建创识科技股份有限公司 2018 年年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人/本单位对该次会议审议的各项议案的表决意见如下，对于本人/本单位没有注明的委托事项，代理人有权按自己的意思表决：

序号	表决事项	同意	反对	弃权
1	《关于申请首次公开发行股票并在创业板上市方案的议案》	✓		
2	《关于募集资金运用方案的议案》	✓		
3	《关于首次公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的议案》	✓		
4	《关于聘请相关中介机构的议案》	✓		
5	《关于报出三年财务报表及相关资料的议案》	✓		
6	《关于首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》	✓		
7	《关于公司未来三年分红回报规划的议案》	✓		
8	《关于首次公开发行股票并在上市后三年内稳定股价预案的议案》	✓		
9	《关于公司承诺回购公司股票等有关事项的议案》	✓		
10	《关于<填补被摊薄即期回报的措施及承诺>的议案》	✓		
11	《关于公司首次公开发行股票并上市事项出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》	✓		
12	《关于制定首次公开发行股票并在上市后生效的<福建创识科技股份有限公司章程(草案)>的议案》	✓		





13	《关于制定首次公开发行股票并在上市后生效的<股东大会议事规则（草案）>、<董事会议事规则（草案）>、<监事会议事规则（草案）>、<对外担保管理办法（草案）>、<对外投资管理制度（草案）>、<关联交易决策制度（草案）>、<独立董事制度（草案）>、<股东大会网络投票实施细则（草案）>、<利润分配制度（草案）>、<累积投票制度实施细则（草案）>、<募集资金及超募资金使用管理办法（草案）>、<委托理财管理制度（草案）>的议案》	✓		
14	《公司 2018 年度董事会工作报告》议案	✓		
15	《公司 2018 年度监事会工作报告》议案	✓		
16	《公司 2018 年度财务决算报告》议案	✓		
17	《公司 2019 年度财务预算报告》议案	✓		
18	《公司 2018 年度利润分配方案》议案	✓		
19	《公司 2018 年年度报告及其摘要》议案	✓		
20	《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》	✓		
21	《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》	✓		
22	《关于确定公司董事 2019 年度薪酬的议案》	✓		
23	《关于确定公司监事 2019 年度薪酬的议案》	✓		
24	《关于独立董事辞职及补选独立董事的议案》	✓		
25	《关于提请股东大会授权董事会办理与首次公开发行股票并上市有关事宜的议案》	✓		

本授权委托书的有效期限为自签署之日起至本次股东大会结束止。

委托人签字:  受托人签字: 刘志明

法人签字: \_\_\_\_\_ 受托人身份证号码: 132335197512290873

股数: 9,807,500

委托日期: 2019 年 5 月 15 日

以下第一页至第 2 页与原件一致

2020 年 6 月 16 日

授权委托书

徐跃

彭宏毅 (本人/本单位) 作为福建创识科技股份有限公司的股东, 兹委托 林岚 先生(女士) 代表本人/本单位出席福建创识科技股份有限公司 2018 年年度股东大会, 受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决, 并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人/本单位对该次会议审议的各项议案的表决意见如下, 对于本人/本单位没有注明的委托事项, 代理人有权按自己的意思表决:

序号	表 决 事 项	同意	反对	弃权
1	《关于申请首次公开发行股票并在创业板上市方案的议案》	✓		
2	《关于募集资金运用方案的议案》	✓		
3	《关于首次公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的议案》	✓		
4	《关于聘请相关中介机构的议案》	✓		
5	《关于报出三年财务报表及相关资料的议案》	✓		
6	《关于首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》	✓		
7	《关于公司未来三年分红回报规划的议案》	✓		
8	《关于首次公开发行股票并在上市后三年内稳定股价预案的议案》	✓		
9	《关于公司承诺回购公司股票等有关事宜的议案》	✓		
10	《关于<填补被摊薄即期回报的措施及承诺>的议案》	✓		
11	《关于公司首次公开发行股票并上市事项出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》	✓		
12	《关于制定首次公开发行股票并在上市后生效的<福建创识科技股份有限公司章程(草案)>的议案》	✓		





13	《关于制定首次公开发行股票并在上市后生效的〈股东大会议事规则(草案)〉、〈董事会议事规则(草案)〉、〈监事会议事规则(草案)〉、〈对外担保管理办法(草案)〉、〈对外投资管理制度(草案)〉、〈关联交易决策制度(草案)〉、〈独立董事制度(草案)〉、〈股东大会网络投票实施细则(草案)〉、〈利润分配制度(草案)〉、〈累积投票制度实施细则(草案)〉、〈募集资金及超募资金使用管理办法(草案)〉、〈委托理财管理制度(草案)〉的议案》	✓		
14	《公司 2018 年度董事会工作报告》议案	✓		
15	《公司 2018 年度监事会工作报告》议案	✓		
16	《公司 2018 年度财务决算报告》议案	✓		
17	《公司 2019 年度财务预算报告》议案	✓		
18	《公司 2018 年度利润分配方案》议案	✓		
19	《公司 2018 年年度报告及其摘要》议案	✓		
20	《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》	✓		
21	《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》	✓		
22	《关于确定公司董事 2019 年度薪酬的议案》	✓		
23	《关于确定公司监事 2019 年度薪酬的议案》	✓		
24	《关于独立董事辞职及补选独立董事的议案》	✓		
25	《关于提请股东大会授权董事会办理与首次公开发行股票并上市有关事宜的议案》	✓		



本授权委托书的有效期限为自签署之日起至本次股东大会结束止。

委托人签字: I/2019 受托人签字: TP20

法人签字: \_\_\_\_\_ 受托人身份证号码: 350102197311040369

股数: 754612

委托日期: 2019年 5月 14日



以下第一页至第 2 页与原件一致

2020 年 6 月 16 日

授权委托书

符秋

江彦艳 (本人/本单位) 作为福建创识科技股份有限公司的股东, 兹委托 林凤 先生(女士) 代表本人/本单位出席福建创识科技股份有限公司 2018 年年度股东大会, 受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决, 并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人/本单位对该次会议审议的各项议案的表决意见如下, 对于本人/本单位没有注明的委托事项, 代理人有权按自己的意思表决:

序号	表 决 事 项	同意	反对	弃权
1	《关于申请首次公开发行股票并在创业板上市方案的议案》	✓		
2	《关于募集资金运用方案的议案》	✓		
3	《关于首次公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的议案》	✓		
4	《关于聘请相关中介机构的议案》	✓		
5	《关于报出三年财务报表及相关资料的议案》	✓		
6	《关于首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》	✓		
7	《关于公司未来三年分红回报规划的议案》	✓		
8	《关于首次公开发行股票并在上市后三年内稳定股价预案的议案》	✓		
9	《关于公司承诺回购公司股票等有关事宜的议案》	✓		
10	《关于<填补被摊薄即期回报的措施及承诺>的议案》	✓		
11	《关于公司首次公开发行股票并上市事项出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》	✓		
12	《关于制定首次公开发行股票并在上市后生效的<福建创识科技股份有限公司章程(草案)>的议案》	✓		

13	《关于制定首次公开发行股票并在上市后生效的〈股东大会议事规则(草案)〉、〈董事会议事规则(草案)〉、〈监事会议事规则(草案)〉、〈对外担保管理办法(草案)〉、〈对外投资管理制度(草案)〉、〈关联交易决策制度(草案)〉、〈独立董事制度(草案)〉、〈股东大会网络投票实施细则(草案)〉、〈利润分配制度(草案)〉、〈累积投票制度实施细则(草案)〉、〈募集资金及超募资金使用管理办法(草案)〉、〈委托理财管理制度(草案)〉的议案》	✓		
14	《公司 2018 年度董事会工作报告》议案	✓		
15	《公司 2018 年度监事会工作报告》议案	✓		
16	《公司 2018 年度财务决算报告》议案	✓		
17	《公司 2019 年度财务预算报告》议案	✓		
18	《公司 2018 年度利润分配方案》议案	✓		
19	《公司 2018 年年度报告及其摘要》议案	✓		
20	《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》	✓		
21	《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》	✓		
22	《关于确定公司董事 2019 年度薪酬的议案》	✓		
23	《关于确定公司监事 2019 年度薪酬的议案》	✓		
24	《关于独立董事辞职及补选独立董事的议案》	✓		
25	《关于提请股东大会授权董事会办理与首次公开发行股票并上市有关事宜的议案》	✓		

本授权委托书的有效期限为自签署之日起至本次股东大会结束止。

委托人签字: 汪轶 受托人签字: 王冲

法人签字: \_\_\_\_\_ 受托人身份证号码: 350102197311040369

股数: 106124102


委托日期: 2019年 5月 13日



以下第一页至第 2 页与原件一致

## 授权委托书

2020 年 6 月 16 日

 (本人/本单位) 作为福建创识科技股份有限公司的股东, 兹委托 林岗 先生 (女士) 代表本人/本单位出席福建创识科技股份有限公司 2018 年年度股东大会, 受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决, 并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人/本单位对该次会议审议的各项议案的表决意见如左, 对于本人/本单位没有注明的委托事项, 代理人有权按自己的意思表决:

序号	表 决 事 项	同意	反对	弃权
1	《关于申请首次公开发行股票并在创业板上市方案的议案》	✓		
2	《关于募集资金运用方案的议案》	✓		
3	《关于首次公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的议案》	✓		
4	《关于聘请相关中介机构的议案》	✓		
5	《关于报出三年财务报表及相关资料的议案》	✓		
6	《关于首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》	✓		
7	《关于公司未来三年分红回报规划的议案》	✓		
8	《关于首次公开发行股票并在上市后三年内稳定股价预案的议案》	✓		
9	《关于公司承诺回购公司股票等有关事宜的议案》	✓		
10	《关于〈填补被摊薄即期回报的措施及承诺〉的议案》	✓		
11	《关于公司首次公开发行股票并上市事项出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》	✓		
12	《关于制定首次公开发行股票并在上市后生效的〈福建创识科技股份有限公司章程 (草案)〉的议案》	✓		



13	《关于制定首次公开发行股票并在上市后生效的〈股东大会议事规则(草案)〉、〈董事会议事规则(草案)〉、〈监事会议事规则(草案)〉、〈对外担保管理办法(草案)〉、〈对外投资管理制度(草案)〉、〈关联交易决策制度(草案)〉、〈独立董事制度(草案)〉、〈股东大会网络投票实施细则(草案)〉、〈利润分配制度(草案)〉、〈累积投票制度实施细则(草案)〉、〈募集资金及超募资金使用管理办法(草案)〉、〈委托理财管理制度(草案)〉的议案》	✓		
14	《公司 2018 年度董事会工作报告》议案	✓		
15	《公司 2018 年度监事会工作报告》议案	✓		
16	《公司 2018 年度财务决算报告》议案	✓		
17	《公司 2019 年度财务预算报告》议案	✓		
18	《公司 2018 年度利润分配方案》议案	✓		
19	《公司 2018 年年度报告及其摘要》议案	✓		
20	《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》	✓		
21	《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》	✓		
22	《关于确定公司董事 2019 年度薪酬的议案》	✓		
23	《关于确定公司监事 2019 年度薪酬的议案》	✓		
24	《关于独立董事辞职及补选独立董事的议案》	✓		
25	《关于提请股东大会授权董事会办理与首次公开发行股票并上市有关事宜的议案》	✓		

本授权委托书的有效期限为自签署之日起至本次股东大会结束止。

委托人签字: 林建忠 受托人签字: 林建忠

法人签字: \_\_\_\_\_ 受托人身份证号码: 350102197311040369

股数: 2529,749

委托日期: 2019 年 5 月 15 日

以下第一页至第 2 页与原件一致

## 授权委托书

2020 年 6 月 16 日

吴植林 (本人/本单位) 作为福建创识科技股份有限公司的股东, 兹委托 张军生 先生 (女士) 代表本人/本单位出席福建创识科技股份有限公司 2018 年年度股东大会, 受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决, 并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人/本单位对该次会议审议的各项议案的表决意见如下, 对于本人/本单位没有注明的委托事项, 代理人有权按自己的意思表决:

序号	表决事项	同意	反对	弃权
1	《关于申请首次公开发行股票并在创业板上市方案的议案》	✓		
2	《关于募集资金运用方案的议案》	✓		
3	《关于首次公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的议案》	✓		
4	《关于聘请相关中介机构的议案》	✓		
5	《关于报出三年财务报表及相关资料的议案》	✓		
6	《关于首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》	✓		
7	《关于公司未来三年分红回报规划的议案》	✓		
8	《关于首次公开发行股票并在上市后三年内稳定股价预案的议案》	✓		
9	《关于公司承诺回购公司股票等有关事宜的议案》	✓		
10	《关于〈填补被摊薄即期回报的措施及承诺〉的议案》	✓		
11	《关于公司首次公开发行股票并上市事项出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》	✓		
12	《关于制定首次公开发行股票并在上市后生效的〈福建创识科技股份有限公司章程 (草案)〉的议案》	✓		



13	《关于制定首次公开发行股票并在上市后生效的〈股东大会议事规则(草案)〉、〈董事会议事规则(草案)〉、〈监事会议事规则(草案)〉、〈对外担保管理办法(草案)〉、〈对外投资管理制度(草案)〉、〈关联交易决策制度(草案)〉、〈独立董事制度(草案)〉、〈股东大会网络投票实施细则(草案)〉、〈利润分配制度(草案)〉、〈累积投票制度实施细则(草案)〉、〈募集资金及超募资金使用管理办法(草案)〉、〈委托理财管理制度(草案)〉的议案》	✓		
14	《公司 2018 年度董事会工作报告》议案	✓		
15	《公司 2018 年度监事会工作报告》议案	✓		
16	《公司 2018 年度财务决算报告》议案	✓		
17	《公司 2019 年度财务预算报告》议案	✓		
18	《公司 2018 年度利润分配方案》议案	✓		
19	《公司 2018 年年度报告及其摘要》议案	✓		
20	《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》	✓		
21	《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》	✓		
22	《关于确定公司董事 2019 年度薪酬的议案》	✓		
23	《关于确定公司监事 2019 年度薪酬的议案》	✓		
24	《关于独立董事辞职及补选独立董事的议案》	✓		
25	《关于提请股东大会授权董事会办理与首次公开发行股票并上市有关事宜的议案》	✓		

本授权委托书的有效期限为自签署之日起至本次股东大会结束止。

委托人签字: 吴松林 受托人签字: 王松林

法人签字: \_\_\_\_\_ 受托人身份证号码: 340104196411182037

股数: 1,301,250

委托日期: 19 年 5 月 13 日





以下第一页至第 2 页与原件一致

2020 年 6 月 16 日

徐跃

授权委托书

唐才登 (本人/本单位) 作为福建创识科技股份有限公司的股东, 兹委托 张月军 先生 (女士) 代表本人/本单位出席福建创识科技股份有限公司 2018 年年度股东大会, 受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决, 并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人/本单位对该次会议审议的各项议案的表决意见如下, 对于本人/本单位没有注明的委托事项, 代理人有权按自己的意思表决:

序号	表 决 事 项	同意	反对	弃权
1	《关于申请首次公开发行股票并在创业板上市方案的议案》	✓		
2	《关于募集资金运用方案的议案》	✓		
3	《关于首次公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的议案》	✓		
4	《关于聘请相关中介机构的议案》	✓		
5	《关于报出三年财务报表及相关资料的议案》	✓		
6	《关于首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》	✓		
7	《关于公司未来三年分红回报规划的议案》	✓		
8	《关于首次公开发行股票并在上市后三年内稳定股价预案的议案》	✓		
9	《关于公司承诺回购公司股票等有关事宜的议案》	✓		
10	《关于〈填补被摊薄即期回报的措施及承诺〉的议案》	✓		
11	《关于公司首次公开发行股票并上市事项出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》	✓		
12	《关于制定首次公开发行股票并在上市后生效的〈福建创识科技股份有限公司章程 (草案)〉的议案》	✓		



13	《关于制定首次公开发行股票并在上市后生效的〈股东大会议事规则(草案)〉、〈董事会议事规则(草案)〉、〈监事会议事规则(草案)〉、〈对外担保管理办法(草案)〉、〈对外投资管理制度(草案)〉、〈关联交易决策制度(草案)〉、〈独立董事制度(草案)〉、〈股东大会网络投票实施细则(草案)〉、〈利润分配制度(草案)〉、〈累积投票制度实施细则(草案)〉、〈募集资金及超募资金使用管理办法(草案)〉、〈委托理财管理制度(草案)〉的议案》	✓		
14	《公司 2018 年度董事会工作报告》议案	✓		
15	《公司 2018 年度监事会工作报告》议案	✓		
16	《公司 2018 年度财务决算报告》议案	✓		
17	《公司 2019 年度财务预算报告》议案	✓		
18	《公司 2018 年度利润分配方案》议案	✓		
19	《公司 2018 年年度报告及其摘要》议案	✓		
20	《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》	✓		
21	《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》	✓		
22	《关于确定公司董事 2019 年度薪酬的议案》	✓		
23	《关于确定公司监事 2019 年度薪酬的议案》	✓		
24	《关于独立董事辞职及补选独立董事的议案》	✓		
25	《关于提请股东大会授权董事会办理与首次公开发行股票并上市有关事宜的议案》	✓		

本授权委托书的有效期限为自签署之日起至本次股东大会结束止。

委托人签字: 张树军 受托人签字: 张树军

法人签字: \_\_\_\_\_ 受托人身份证号码: 371122198110078114

股数: 799,250

委托日期: 2019年 5月 15日





授权委托书

以下第一页至第 2 页与原件一致

2020 年 6 月 16 日

徐歌

沈军 (本人/本单位) 作为福建创识科技股份有限公司的股东, 兹委托 张月军 先生(女士) 代表本人/本单位出席福建创识科技股份有限公司 2018 年年度股东大会, 受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决, 并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人/本单位对该次会议审议的各项议案的表决意见如下, 对于本人/本单位没有注明的委托事项, 代理人有权按自己的意思表决:

序号	表决事项	同意	反对	弃权
1	《关于申请首次公开发行股票并在创业板上市方案的议案》	✓		
2	《关于募集资金运用方案的议案》	✓		
3	《关于首次公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的议案》	✓		
4	《关于聘请相关中介机构的议案》	✓		
5	《关于报出三年财务报表及相关资料的议案》	✓		
6	《关于首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》	✓		
7	《关于公司未来三年分红回报规划的议案》	✓		
8	《关于首次公开发行股票并在上市后三年内稳定股价预案的议案》	✓		
9	《关于公司承诺回购公司股票等有关事宜的议案》	✓		
10	《关于<填补被摊薄即期回报的措施及承诺>的议案》	✓		
11	《关于公司首次公开发行股票并上市事项出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》	✓		
12	《关于制定首次公开发行股票并在上市后生效的<福建创识科技股份有限公司章程(草案)>的议案》	✓		



13	《关于制定首次公开发行股票并在上市后生效的〈股东大会议事规则(草案)〉、〈董事会议事规则(草案)〉、〈监事会议事规则(草案)〉、〈对外担保管理办法(草案)〉、〈对外投资管理制度(草案)〉、〈关联交易决策制度(草案)〉、〈独立董事制度(草案)〉、〈股东大会网络投票实施细则(草案)〉、〈利润分配制度(草案)〉、〈累积投票制度实施细则(草案)〉、〈募集资金及超募资金使用管理办法(草案)〉、〈委托理财管理制度(草案)〉的议案》	✓		
14	《公司 2018 年度董事会工作报告》议案	✓		
15	《公司 2018 年度监事会工作报告》议案	✓		
16	《公司 2018 年度财务决算报告》议案	✓		
17	《公司 2019 年度财务预算报告》议案	✓		
18	《公司 2018 年度利润分配方案》议案	✓		
19	《公司 2018 年年度报告及其摘要》议案	✓		
20	《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》	✓		
21	《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》	✓		
22	《关于确定公司董事 2019 年度薪酬的议案》	✓		
23	《关于确定公司监事 2019 年度薪酬的议案》	✓		
24	《关于独立董事辞职及补选独立董事的议案》	✓		
25	《关于提请股东大会授权董事会办理与首次公开发行股票并上市有关事宜的议案》	✓		

本授权委托书的有效期限为自签署之日起至本次股东大会结束止。

委托人签字: 沈军 受托人签字: 沈军  
 法人签字: \_\_\_\_\_ 受托人身份证号码: 371122198110021114

股数: 649,000

委托日期: 2019年 5月 15日





以下第一页至第 2 页与原件一致

2020 年 6 月 16 日  
徐凯

授权委托书

王其 (本人/本单位) 作为福建创识科技股份有限公司的股东, 兹委托 杨之初 先生 (女士) 代表本人/本单位出席福建创识科技股份有限公司 2018 年年度股东大会, 受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决, 并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人/本单位对该次会议审议的各项议案的表决意见如下, 对于本人/本单位没有注明的委托事项, 代理人有权按自己的意思表决:

序号	表 决 事 项	同意	反对	弃权
1	《关于申请首次公开发行股票并在创业板上市方案的议案》	✓		
2	《关于募集资金运用方案的议案》	✓		
3	《关于首次公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的议案》	✓		
4	《关于聘请相关中介机构的议案》	✓		
5	《关于报出三年财务报表及相关资料的议案》	✓		
6	《关于首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》	✓		
7	《关于公司未来三年分红回报规划的议案》	✓		
8	《关于首次公开发行股票并在上市后三年内稳定股价预案的议案》	✓		
9	《关于公司承诺回购公司股票等有关事项的议案》	✓		
10	《关于〈填补被摊薄即期回报的措施及承诺〉的议案》	✓		
11	《关于公司首次公开发行股票并上市事项出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》	✓		
12	《关于制定首次公开发行股票并在上市后生效的〈福建创识科技股份有限公司章程 (草案)〉的议案》	✓		



13	《关于制定首次公开发行股票并在上市后生效的〈股东大会议事规则(草案)〉、〈董事会议事规则(草案)〉、〈监事会议事规则(草案)〉、〈对外担保管理办法(草案)〉、〈对外投资管理制度(草案)〉、〈关联交易决策制度(草案)〉、〈独立董事制度(草案)〉、〈股东大会网络投票实施细则(草案)〉、〈利润分配制度(草案)〉、〈累积投票制度实施细则(草案)〉、〈募集资金及超募资金使用管理办法(草案)〉、〈委托理财管理制度(草案)〉的议案》	✓		
14	《公司 2018 年度董事会工作报告》议案	✓		
15	《公司 2018 年度监事会工作报告》议案	✓		
16	《公司 2018 年度财务决算报告》议案	✓		
17	《公司 2019 年度财务预算报告》议案	✓		
18	《公司 2018 年度利润分配方案》议案	✓		
19	《公司 2018 年年度报告及其摘要》议案	✓		
20	《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》	✓		
21	《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》	✓		
22	《关于确定公司董事 2019 年度薪酬的议案》	✓		
23	《关于确定公司监事 2019 年度薪酬的议案》	✓		
24	《关于独立董事辞职及补选独立董事的议案》	✓		
25	《关于提请股东大会授权董事会办理与首次公开发行股票并上市有关事宜的议案》	✓		

本授权委托书的有效期限为自签署之日起至本次股东大会结束止。

委托人签字:          受托人签字:         

法人签字:          受托人身份证号码: 110108196504101438

股数: 2,629,751

委托日期: 2019年 5月 15日







以下第一页至第 2 页与原件一致

2020 年 6 月 16 日  
符跃

周璋 (本人/本单位) 作为福建创识科技股份有限公司的股东, 兹委托 杨志初 先生 (女士) 代表本人/本单位出席福建创识科技股份有限公司 2018 年年度股东大会, 受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决, 并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人/本单位对该次会议审议的各项议案的表决意见如下, 对于本人/本单位没有注明的委托事项, 代理人有权按自己的意思表决:

序号	表 决 事 项	同意	反对	弃权
1	《关于申请首次公开发行股票并在创业板上市方案的议案》	✓		
2	《关于募集资金运用方案的议案》	✓		
3	《关于首次公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的议案》	✓		
4	《关于聘请相关中介机构的议案》	✓		
5	《关于报出三年财务报表及相关资料的议案》	✓		
6	《关于首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》	✓		
7	《关于公司未来三年分红回报规划的议案》	✓		
8	《关于首次公开发行股票并在上市后三年内稳定股价预案的议案》	✓		
9	《关于公司承诺回购公司股票等有关事项的议案》	✓		
10	《关于〈填补被摊薄即期回报的措施及承诺〉的议案》	✓		
11	《关于公司首次公开发行股票并上市事项出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》	✓		
12	《关于制定首次公开发行股票并在上市后生效的〈福建创识科技股份有限公司章程(草案)〉的议案》	✓		



13	《关于制定首次公开发行股票并在上市后生效的〈股东大会议事规则(草案)〉、〈董事会议事规则(草案)〉、〈监事会议事规则(草案)〉、〈对外担保管理办法(草案)〉、〈对外投资管理制度(草案)〉、〈关联交易决策制度(草案)〉、〈独立董事制度(草案)〉、〈股东大会网络投票实施细则(草案)〉、〈利润分配制度(草案)〉、〈累积投票制度实施细则(草案)〉、〈募集资金及超募资金使用管理办法(草案)〉、〈委托理财管理制度(草案)〉的议案》	✓		
14	《公司 2018 年度董事会工作报告》议案	✓		
15	《公司 2018 年度监事会工作报告》议案	✓		
16	《公司 2018 年度财务决算报告》议案	✓		
17	《公司 2019 年度财务预算报告》议案	✓		
18	《公司 2018 年度利润分配方案》议案	✓		
19	《公司 2018 年年度报告及其摘要》议案	✓		
20	《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》	✓		
21	《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》	✓		
22	《关于确定公司董事 2019 年度薪酬的议案》	✓		
23	《关于确定公司监事 2019 年度薪酬的议案》	✓		
24	《关于独立董事辞职及补选独立董事的议案》	✓		
25	《关于提请股东大会授权董事会办理与首次公开发行股票并上市有关事宜的议案》	✓		

本授权委托书的有效期限为自签署之日起至本次股东大会结束止。

委托人签字: 周峰 受托人签字: 张二文

法人签字: \_\_\_\_\_ 受托人身份证号码: 110108196504101438

股数: 2,263,749

委托日期: 2019年 5月 15日