

福建创识科技股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

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”）第七届董事会第五次会议于2022年2月22日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议通知已于2022年2月11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，其中董事林岚、杨小明、刘泽军、熊辉以通讯方式参会。会议由董事长张更生主持，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》、《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《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，拟使用额度不超过人民币45,000万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的现金管理类产品，有效期自股东大会审议通过之日起12个月内。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用，并授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同及文件。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构对该事项发表了无异议的核查意见。

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。

表决情况：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《关于投资前海联大（深圳）技术有限公司的议案》

前海联大（深圳）技术有限公司（以下简称“前海联大”）在智能支付终端研发设计及生产方面有丰富的经验。为增强公司硬件设计研发能力，促进业务协同，提高公司在支付 IT 解决方案领域的竞争力和品牌影响力，并加快构建完备的支付行业应用软硬件产品体系和支付生态体系，公司拟对前海联大增资 880 万元，增资完成后，前海联大注册资本增加 247 万元，溢价部分计入资本公积，公司持有前海联大 11% 股权。

本次对外投资不构成关联交易，资金来源于自有资金，不会对公司的财务及经营状况产生重大不利影响。本次投资有利于促进业务协同、增强公司的竞争优势，符合公司战略规划及业务发展需要，对公司业务发展、未来财务状况和经营成果能够产生积极影响。

表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议通过《关于提请召开 2022 年第一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（2020 年 12 月修订）》等有关法律、法规、规范性文件的要求，以及《福建创识科技股份有限公司章程》的相关规定，拟定于 2022 年 3 月 11 日（星期五）召开 2022 年第一次临时股东大会。

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七届董事会第五次会议决议；
- 2、独立董事关于第七届董事会第五次会议相关事项的独立意见；
- 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闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

福建创识科技股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 23 日