

## 福建创识科技股份有限公司 第七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”）第七届董事会第七次会议于2022年7月6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7月1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，其中董事黄忠恒、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》、《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，公司调整了经营范围，并对《公司章程》有关条款进行相应修订。公司最终经营范围待本议案经股东大会审议通过后，以工商主管机关核准内容为准，如工商主管机关核准内容与本议案内容不一致，《公司章程》第十三条所属经营范围的内容同时调整至与工商核准内容一致。

《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。

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《公司章程》。

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《关于提请召开 2022 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《福建创识科技股份有限公司章程》的相关规定，拟定于 2022 年 7 月 22 日（星期五）召开 2022 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 2022 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

《福建创识科技股份有限公司第七届董事会第七次会议决议》。

特此公告。

福建创识科技股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 6 日