

福建创识科技股份有限公司 第七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”）第七届董事会第八次会议于2022年8月24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8月14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》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<2022年半年度报告>及其摘要的议案》

公司董事认真审议了公司2022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2022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。

具体内容详见于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年半年度报告》《2022年半年度报告摘要》，《2022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》。

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 2022 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 2022 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 2022 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。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

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。

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八次会议决议；
- 2、独立董事关于 2022 年半年度相关事项及第七届董事会第八次会议有关事项的专项说明和独立意见。

特此公告。

福建创识科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 26 日