

福建创识科技股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告

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”）第六届董事会第十八次会议于 2021 年 2 月 18 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议通知已于 2021 年 2 月 15 日以电话及其他通讯方式发出送达各位董事。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》、《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 66,000 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、发行主体为有保本承诺的金融机构的结构性存款、定期存款、大额存单等现金管理类产品，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。上述结构性存款、定期存款或大额存单等不得用于质押，产品专用结算账户不得存

放非募集资金或用作其他用途。

独立董事、保荐机构对此分别发表同意的意见。

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。

三、备查文件

- 1、福建创识科技股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议；
- 2、独立董事关于第六届董事会第十八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

2021 年 2 月 19 日