

## 福建创识科技股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告

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”）第八届董事会第二次会议于2024年8月26日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议通知已于2024年8月16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，董事黄忠恒因故未能出席此次会议，亦未委托其他董事代为出席，实际参加会议董事6人，其中董事熊辉、曾政林、林锦贤以通讯方式参会。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》（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《关于公司<2024年半年度报告>及其摘要的议案》

公司董事认真审议了公司《2024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2024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。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》，《2024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》。

---

本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于公司<2024 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 2024 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《2024 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。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于公司 2024 年中期利润分配预案的议案》

公司 2024 年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为 19,107,959.14 元；母公司实现净利润为 10,151,830.42 元，截止 2024 年 6 月 30 日，公司合并报表累计未分配利润为 458,478,086.38 元，母公司 263,992,880.91 元。根据孰低原则，可供股东分配利润为 263,992,880.91 元。具体利润分配方案如下：

拟以公司现有总股本（剔除公司回购专用账户中的股份数量后）202,958,847 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 0.20 元人民币（含税），共计派发现金股利人民币 4,059,176.94 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配；不送红股，不进行资本公积金转增股本。董事会审议通过该利润分配方案后至权

---

益分派实施公告确定的股权登记日前，公司股本如发生变动，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整，并将另行公告具体调整情况。

公司董事进行了认真地讨论，认为：公司 2024 年中期利润分配预案符合公司的实际经营情况，符合法律、法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在违法、违规的情形，不存在损害公司股东特别是中小投资者利益的情况。

为简化分红程序，公司 2023 年年度股东大会已授权董事会根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。本议案无需提交股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### （四）审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及交易所规则的规定，公司修订了《公司章程》。

《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。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告及《公司章程》（2024 年 8 月）。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订〈福建创识科技股份有限公司股东大会议事规则〉等 4 项制度的议案》

---

为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司规范运作，根据法律法规的相关规定，结合《公司章程》修改情况，公司拟修订《福建创识科技股份有限公司股东大会议事规则》《福建创识科技股份有限公司董事会议事规则》《福建创识科技股份有限公司独立董事制度》《福建创识科技股份有限公司募集资金管理制度》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关制度。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于修订〈福建创识科技股份有限公司董事会秘书工作细则〉等 7 项制度的议案》

为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司规范运作，根据法律法规的相关规定，结合《公司章程》修改情况，公司拟修订《福建创识科技股份有限公司董事会秘书工作细则》《福建创识科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》《福建创识科技股份有限公司审计委员会工作细则》《福建创识科技股份有限公司内部审计制度》《福建创识科技股份有限公司内幕信息知情人登记制度》《福建创识科技股份有限公司委托理财管理制度》《福建创识科技股份有限公司信息披露管理制度》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关制度。

（七）审议通过《关于提请召开 2024 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》等有关法律、法规、规范性文件的要求，以及《公司章程》的相关规定，拟定于 2024 年 9 月 13 日（星期五）召开 2024 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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

表决结果：同意 6 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八届董事会第二次会议决议；
- 2、福建创识科技股份有限公司董事会审计委员会关于公司第八届董事会第二次会议有关事项的审查意见。

特此公告。

福建创识科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 28 日