

福建创识科技股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告

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”）第八届董事会第十二次会议于 2026 年 10 月 27 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议通知已于 2026 年 10 月 22 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，其中董事曾政林、林锦贤、曹阳以通讯方式参会。会议由董事长林岚召集并主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席会议。本次会议的通知、召集和表决程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，作出的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司〈2026 年第三季度报告〉的议案》

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年第三季度报告》。

本议案经公司董事会审计委员会会议审议通过后，提交本次董事会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案审议通过。

（二）审议通过《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

董事会认为：公司本次终止“商户服务网络建设项目”并将该项目剩余募集资金永久性补充流动资金之事项符合公司经营发展战略和市场实际情况，符合公司长远发展的根本利益，亦符合《上市公司募集资金监管规则》《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》等相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。因此，董事会一致同意公司本次终止“商户服务网络建设项目”并将该项目剩余募集资金永久性补充流动资金。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，保荐机构对本议案发表无异议的核查意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》

经董事会审议，同意公司在募投项目实施期间，使用自有资金先行支付募投项目人员费用，后续定期以募集资金进行等额置换，即从募集资金专户划转等额资金至公司相关存款账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案审议通过。

（四）审议通过《关于变更回购股份用途并注销暨减少公司注册资本、修订〈公司章程〉的议案》

基于对公司未来发展的信心及价值的认可，维护广大投资者利益，并结合公司实际经营管理情况、库存股时限等因素，董事会同意公司变更于 2023 年 1 月 17 日审议通过的回购股份方案中已回购股份的用途，由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”，即对公司回购专用证券账户中已回购的 1,791,153 股公司股份进行注销并相应减少公司的注册资本。

鉴于公司拟注销回购股份减少注册资本的情形，拟对《公司章程》相关条款进行修订。公司董事会提请股东会授权公司管理层或其授权代表办理后续的股份注销相关手续及工商变更登记、章程备案等相关事宜。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更回购股份用途并注销暨减少公司注册资本、修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（五）审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

为进一步促进和保障董事会秘书积极履行职责，推动提高公司质量，公司根据《上市公司董事会秘书监管规则》《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、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对公司《董事会秘书工作细则》进行修订。

修订后的《董事会秘书工作细则》详见同日在巨潮资讯网（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。本议案审议通过。

（六）审议通过《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》

经董事会审议，同意于2026年11月13日（星期五）召开2026年第一次临时股东大会，具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2026年第一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。本议案审议通过。

三、备查文件

1. 公司第八届董事会第十二次会议决议；
2. 公司第八届董事会审计委员会2026年第五次会议决议。

特此公告。

福建创识科技股份有限公司董事会

2026年10月29日