

## 福建创识科技股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告

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”或“创识科技”）第八届董事会第六次会议于2025年5月16日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求，会议通知于当日直接送达全体董事。应当参加会议董事6人，实际参加会议董事6人，其中董事曾政林、林锦贤、曹阳以通讯方式参会。会议由半数以上董事推举林岚担任会议主持人，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《关于变更公司董事长的议案》

公司董事、董事长张更生先生因个人原因申请辞去公司董事、董事长（法定代表人）及专门委员会相关职务，根据《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》等法律法规及《公司章程》的规定，董事会同意推举林岚女士为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

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 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于变更公司法定代表人的议案》

根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，鉴于张更生先生辞任公司董事长（法定代表人），为确保公司经营、管理工作的正常进行，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，由林岚女士担任公司的法定代表人，代表公司执行公司事务。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、备案事宜。

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。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于补选公司非独立董事的议案》

经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名丛登高先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于调整公司第八届董事会专门委员会的议案》

同意调整公司第八届董事会审计委员会、战略委员会、提名委员会委员，任期均与本届董事会任期相同。

---

具体内容详见公司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 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于提请召开 2025 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《公司章程》的相关规定，拟定于 2025 年 6 月 3 日（星期二）召开 2025 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六次会议决议；
- 2、福建创识科技股份有限公司董事会提名委员会关于公司第八届董事会第六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

2025 年 5 月 17 日