



福建创识科技股份有限公司  
第六届董事会第六次会议决议

福建创识科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于2019年4月25日在北京市海淀区紫竹院路69号中国兵器大厦1908室召开。公司应到董事7名，实到董事7名，本次会议符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

经有效表决，会议作出如下决议：

（一） 逐项审议通过了《关于申请首次公开发行股票并在创业板上市方案的议案》

1、股票种类：境内上市人民币普通股（A股）；

表决情况：同意票数为7票、反对票数为0票、弃权票数为0票。

2、每股面值：人民币1.00元；

表决情况：同意票数为7票、反对票数为0票、弃权票数为0票。

3、发行数量（最终以中国证监会核准的数量为准）：公开发行不超过3,412.50万股人民币普通股（A股）股票，占发行后公司股份总数的比例不低于25%，并授权董事会根据发行市场情况和本次投资项目资金需求量与主承销商协商确定最终发行数量，首次公开发行公司原股东不公开发售股份；

表决情况：同意票数为7票、反对票数为0票、弃权票数为0票。

4、发行对象：符合国家法律法规和监管机构规定条件的询价对象和已在深圳证券交易所开立A股股票账户并已开通创业板市场交易账户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规和规范性文件禁止购买者除外）；



表决情况：同意票数为 7 票、反对票数为 0 票、弃权票数为 0 票。

5、定价方式：通过向网下投资者询价的方式确定股票发行价格，或者通过发行人与主承销商自主协商直接定价等其他合法可行的方式确定发行价格；

表决情况：同意票数为 7 票、反对票数为 0 票、弃权票数为 0 票。

6、发行方式：采用网下向询价对象配售与网上按市值申购定价发行相结合的方式或中国证监会要求或认可的其他方式；

表决情况：同意票数为 7 票、反对票数为 0 票、弃权票数为 0 票。

7、发行承销方式：余额包销；

表决情况：同意票数为 7 票、反对票数为 0 票、弃权票数为 0 票。

8、拟上市地点：深圳证券交易所，以监管部门核准为准；

表决情况：同意票数为 7 票、反对票数为 0 票、弃权票数为 0 票。

9、决议的有效期：关于首次发行上市的有关决议自股东大会审议通过之日起二十四个月内有效；

表决情况：同意票数为 7 票、反对票数为 0 票、弃权票数为 0 票。

## （二） 逐项审议通过了《关于募集资金运用方案的议案》

本次公开发行完成后，扣除发行费用后的募集资金净额，将投资以下项目

序号	募集资金投资项目	投资总额 (万元)
1	行业电子支付解决方案升级	22,636.52
2	商户服务网络建设	11,714.35
3	研发中心建设	10,084.03

合计	44,434.90
----	-----------

若实际募集资金不能满足以上项目的需求，不足部分将由公司自筹资金补足。如果本次公开发行募集资金到位时间与资金需求的时间要求不一致，公司可根据实际情况需要自筹资金先行投入，待募集资金到位后予以置换。

本次募集资金将存放于董事会指定的专项账户集中管理，做到专款专用。

1、审议本次股票公开发行完成后所得的募集资金将用于行业电子支付解决方案升级项目；

表决情况：同意票数为 7 票、反对票数为 0 票、弃权票数为 0 票。

2、审议本次股票公开发行完成后所得的募集资金将用于商户服务网络建设项目；

表决情况：同意票数为 7 票、反对票数为 0 票、弃权票数为 0 票。

3、审议本次股票公开发行完成后所得的募集资金将用于研发中心建设项目；

表决情况：同意票数为 7 票、反对票数为 0 票、弃权票数为 0 票。

(三) 逐项审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的议案》

1、审议通过了行业电子支付解决方案升级项目的可行性研究报告；

表决情况：同意票数为 7 票、反对票数为 0 票、弃权票数为 0 票。

2、审议通过了商户服务网络建设项目的可行性研究报告；

表决情况：同意票数为 7 票、反对票数为 0 票、弃权票数为 0 票。

3、审议通过了研发中心建设项目的可行性研究报告；

表决情况：同意票数为 7 票、反对票数为 0 票、弃权票数为 0 票。

(四) 《关于聘请相关中介机构的议案》

为了推动公司上市相关工作,拟聘请兴业证券股份有限公司为公司首次公开发行股票并上市的保荐机构、主承销商,聘请北京市康达律师事务所为专项法律顾问,聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为审计机构。

表决情况:同意票数为7票、反对票数为0票、弃权票数为0票。

(五) 《关于报出三年财务报表及相关资料的议案》

表决情况:同意票数为7票、反对票数为0票、弃权票数为0票。

(六) 《关于首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》

如果公司成功发行人民币普通股(A股),则首次公开发行完成之后,新老股东可按各自所持公司股份比例分享截至公司首次公开发行股票前公司滚存的未分配利润。

表决情况:同意票数为7票、反对票数为0票、弃权票数为0票。

(七) 《关于公司未来三年分红回报规划的议案》

表决情况:同意票数为7票、反对票数为0票、弃权票数为0票。

(八) 《关于首次公开发行股票并在上市后三年内稳定股价预案的议案》

表决情况:同意票数为7票、反对票数为0票、弃权票数为0票。

(九) 《关于公司承诺回购公司股票等有关事项的议案》

表决情况:同意票数为7票、反对票数为0票、弃权票数为0票。

(十) 《关于<填补被摊薄即期回报的措施及承诺>的议案》

表决情况:同意票数为7票、反对票数为0票、弃权票数为0票。

(十一) 《关于公司首次公开发行股票并上市事项出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》

表决情况:同意票数为7票、反对票数为0票、弃权票数为0票。

(十二) 《关于制定首次公开发行股票并在上市后生效的<福建创识科技股份有限公司章程(草案)>的议案》

表决情况：同意票数为7票、反对票数为0票、弃权票数为0票。

(十三) 《关于制定在首次公开发行股票并上市后生效的<股东大会议事规则(草案)>、<董事会议事规则(草案)>、<监事会议事规则(草案)>、<对外担保管理办法(草案)>、<对外投资管理制度(草案)>、<关联交易决策制度(草案)>、<独立董事制度(草案)>、<股东大会网络投票实施细则(草案)>、<利润分配制度(草案)>、<累积投票制度实施细则(草案)>、<募集资金及超募资金使用管理办法(草案)>、<委托理财管理制度(草案)>的议案》；

表决情况：同意票数为7票、反对票数为0票、弃权票数为0票。

(十四) 《关于<公司2018年度总经理工作报告>的议案》；

表决情况：同意票数为7票、反对票数为0票、弃权票数为0票。

(十五) 《关于<公司2018年度董事会工作报告>的议案》；

表决情况：同意票数为7票、反对票数为0票、弃权票数为0票。

(十六) 《关于<公司2018年度财务决算报告>的议案》；

表决情况：同意票数为7票、反对票数为0票、弃权票数为0票。

(十七) 《关于<公司2019年度财务预算报告>的议案》；

表决情况：同意票数为7票、反对票数为0票、弃权票数为0票。

(十八) 《关于<公司2018年度利润分配方案>的议案》；

表决情况：同意票数为7票、反对票数为0票、弃权票数为0票。

(十九) 《关于<公司2018年年度报告及其摘要>的议案》；

表决情况：同意票数为7票、反对票数为0票、弃权票数为0票。

(二十) 《关于续聘2019年度审计机构的议案》；

表决情况：同意票数为 7 票、反对票数为 0 票、弃权票数为 0 票。

(二十一) 《关于自有闲置资金购买理财产品的议案》；

表决情况：同意票数为 7 票、反对票数为 0 票、弃权票数为 0 票。

(二十二) 《关于确定公司董事 2019 年度薪酬的议案》；

表决情况：同意票数为 7 票、反对票数为 0 票、弃权票数为 0 票。

(二十三) 《关于确定公司高级管理人员 2019 年度薪酬的议案》；

表决情况：同意票数为 7 票、反对票数为 0 票、弃权票数为 0 票。

(二十四) 《关于 2019 年第一季度报告的议案》；

表决情况：同意票数为 7 票、反对票数为 0 票、弃权票数为 0 票。

(二十五) 《关于独立董事辞职及补选独立董事的议案》；

表决情况：同意票数为 7 票、反对票数为 0 票、弃权票数为 0 票。

(二十六) 《关于<2018 年度独立董事述职报告>的议案》

表决情况：同意票数为 7 票、反对票数为 0 票、弃权票数为 0 票。

(二十七) 《关于<2018 年度内部控制评价报告>的议案》

表决情况：同意票数为 7 票、反对票数为 0 票、弃权票数为 0 票。

(二十八) 《关于设立全资子公司“成都创识睿川信息科技有限公司”的议案》

表决情况：同意票数为 7 票、反对票数为 0 票、弃权票数为 0 票。

(二十九) 《关于提请股东大会授权董事会办理与首次公开发行股票并上市有关事宜的议案》

为保证公司首次公开发行事宜的顺利进行，拟授权董事会全权办理首次公开发行相关事项，授权期限为自股东大会审议通过本议案之日起 24 个月。

表决情况：同意票数为 7 票、反对票数为 0 票、弃权票数为 0 票。

(三十) 《关于提请召开公司二〇一八年年度股东大会的议案》;

表决情况: 同意票数为7票、反对票数为0票、弃权票数为0票。

(以下无正文)

(本页无正文，为《福建创识科技股份有限公司第六届董事会第六次会议决议》  
签字页)



董事签字:

张更生

黄忠恒

彭宏毅

林岚

张树新

刘泽军

杨小明

2019年4月25日



福建创识科技股份有限公司  
第六届董事会第十三次会议决议

福建创识科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议于 2020 年 6 月 15 日以现场结合通讯表决方式在北京市海淀区紫竹院路 69 号中国兵器大厦 1908 室召开。公司应到董事 7 名，实到董事 7 名，本次会议符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

经有效表决，会议作出如下决议：

全体董事审议通过以下决议：

（一）《关于公司向深圳证券交易所报出首次公开发行股票并在创业板上市的申请材料的议案》






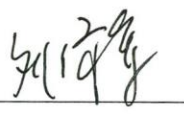
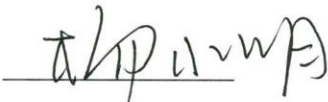
同意票数为 7 票、反对票数为 0 票、弃权票数为 0 票。

（以下无正文）

(本页无正文,为《福建创识科技股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议》  
签字页)



全体董事签名:

 张更生	 林 岚	 黄忠恒	 彭宏毅
 熊 辉	 刘泽军	 杨小明	

2020年6月15日