康达律师事务所
KANGDA LAW FIRM

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层
8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China
电话/Tel.:010-50867666　传真/Fax:010-56916450　网址/Website:www.kangdalawyers.com

北京 西安 深圳 海口 上海 广州　杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 昆明 南昌

北京市康达律师事务所关于
福建创识科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会
的法律意见书

康达股会字【2026】第 0431 号

致：福建创识科技股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《规则》”）、《福建创识科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及福建创识科技股份有限公司（以下简称“公司”）与北京市康达律师事务所（以下简称“本所”）签订的《法律顾问协议》，本所律师受聘出席公司2026年第一次临时股东会（以下简称“本次会议”），并出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师谨作如下声明：

1、本所律师所发表的法律意见，仅依据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实并基于本所律师对有关法律、法规和规范性文件的理解而形成。在本法律意见书中，本所律师仅就公司本次会议的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议的表决程序和表决结果等事项进行审查和见证后发表法律意见，不对本次会议所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性、准确性和完整性发表意见。

2、本所律师已经按照《公司法》《规则》及《公司章程》的要求对公司本次会议的真实性、合法性发表法律意见，法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则将承担相应的法律责任。

3、本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证。

4、本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。

本所律师已经对与出具法律意见有关的所有文件材料及证言进行核查判断，本所指派的律师对本次股东会进行见证并出具法律意见如下：

一、本次会议的召集、召开程序

（一）本次会议的召集

本次会议由公司董事会召集。根据发布于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《福建创识科技股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》的公告，公司董事会于 2026 年 10 月 29 日发布了关于召开本次会议的通知公告。

经核查，本所律师确认公司董事会按照《公司法》《规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定召集本次会议，并已对本次会议的召开时间、地点、审议事项等内容进行了充分披露。

（二）本次会议的召开

经见证，本次股东会的现场会议于 2026 年 11 月 13 日 14:30 在福建省福州市台江区江滨西大道 100 号融侨中心 1707 室福建创识科技股份有限公司会议室召开。会议召开的时间、地点符合通知内容。会议由公司董事长林岚女士主持。

本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 11 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 11 月 13 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

经查验，本所律师确认本次会议召开的时间、地点和审议事项与公告内容一致。

综上所述，本所律师认为，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、出席会议人员的资格和召集人资格

（一）出席本次会议的人员资格

根据出席现场会议人员签名册，出席本次会议现场会议的股东及股东代理人共 2 人，代表 2 名股东，均为 2026 年 11 月 06 日（股权登记日）收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或者其授权代表，代表公司有表决权股份 6,436,977 股，占公司有表决权股份总数的 3.1716%。

根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在网络投票期间通过网络投票系统进行有效表决的股东共 81 人，代表公司有表决权股份 111,205,241 股，占公司有表决权股份总数的 54.7920%。

汇总深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次股东会现场及网络投票的股东、股东代表及股东代理人共 83 名，代表公司有表决权的股份 117,642,218 股，约占公司有表决权股份总数的 57.9636%。

出席或列席现场会议的其他人员为公司董事、高级管理人员及本所见证律师。

本所律师认为，出席本次股东会现场会议的人员均具有合法有效的资格，符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）召集人资格

本次会议的召集人为公司董事会，召集人资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

三、本次会议的表决程序、表决结果

（一）本次会议的表决程序

本次会议依据《公司法》《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，就会议通知中列明的议案通过现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。

经本所律师核查，本次会议所审议的议案与董事会公告内容相符，无新提案。出席本次现场会议的股东就通知中列明的议案进行了审议并以记名投票表决方式进行了表决；表决结束后，公司按《公司章程》规定的程序进行了计票、监票。本次会议

网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行；网络投票结束后，公司委托的深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票统计结果。

本次股东会现场投票及网络投票结束后，公司合并统计了议案的现场投票和网络投票的结果并予以公布，会议同时对中小投资者的投票情况做了单独的计票并公布结果。

（二）本次会议的表决结果

经本所律师见证，本次会议审议通过了以下议案：

1、《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》

该议案的表决结果为：同意 117,524,968 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 99.9003%；反对 105,950 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0901%；弃权 11,300 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0096%。

其中，出席本次股东会的中小投资者股东表决情况为：同意 2,550,931 股，占出席会议中小投资者股东所持有表决权股份的 95.6056%；反对 105,950 股，占出席会议中小投资者股东所持有表决权股份的 3.9709%；弃权 11,300 股，占出席会议中小投资者股东所持有表决权股份的 0.4235%。

2、《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》

该议案的表决结果为：同意 117,542,868 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 99.9155%；反对 98,050 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0833%；弃权 1,300 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0011%。

其中，出席本次股东会的中小投资者股东表决情况为：同意 2,568,831 股，占出席会议中小投资者股东所持有表决权股份的 96.2765%；反对 98,050 股，占出席会议中小投资者股东所持有表决权股份的 3.6748%；弃权 1,300 股，占出席会议中小投资者股东所持有表决权股份的 0.0487%。

上述议案已经公司第八届董事会第十二次会议审议通过。

议案 2 已经出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。综合本次会议现场投票及网络投票结果，本次会议审议的议案均获得通过。

本所律师认为，本次会议的表决程序和表决结果符合《公司法》《规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的表决结果合法有效。

四、结论意见

经验证，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

本法律意见书一式两份，具有同等法律效力。

（以下无正文）

（此页无正文，仅为《北京市康达律师事务所关于福建创识科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》之专用签字盖章页）

北京市康达律师事务所（公章）

单位负责人：乔佳平

经办律师：魏小江

柴 玲

2026 年 11 月 13 日