

福建索天信息科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

福建索天信息科技股份有限公司董事会办公室于2018年06月08日将召开第二届董事会第七次会议的相关事项通知了公司全体董事。本次会议于2018年06月14日上午9时30分在福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号软件园B区23号201室公司会议室，以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名。会议由董事长林晟先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》关于召开公司董事会的规定。

经出席会议董事审议和表决，本次会议形成了以下决议：

(一) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

议案内容：原董事会秘书、财务负责人吴东玉女士因个人原因于2018年4月28日辞职（公告编号：2018-008）。在董事会秘书、财务负责人空缺期间，公司指定董事长、总经理林晟先生代行董事会秘书、财务负责人职责，现林晟先生因工作需要，将专注于公司战略规划及市场营销等方向，不再代行董事会秘书职责。经公司董事长提名，公司董事会拟聘任蔡惜莫女士担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

表决情况：同意 5 人，无弃权票、无反对票和无回避表决

票。

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，本议案无需提交股东大会审议。

二、备查文件

- 1、经与会董事签字确认的公司第二届董事会第八次会议决议
- 2、蔡惜莫个人简历

特此公告。

福建索天信息科技股份有限公司

董 事 会

二〇一八年六月十四日