

证券代码：430712

证券简称：索天科技

主办券商：兴业证券

福建索天信息科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年8月6日
- 2.会议召开地点：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
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月23日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：林晟
- 6.会议列席人员：林晟、陈军、张国庆、张彦、严万根
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消2017年年度权益分派》议案

1.议案内容：

公司2017年年度权益分派预案经第二届董事会第七次会议和2017年年度股东大会审议通过：截至2017年12月31日，公司未分配利润25,039,666.89

元，资本公积 27,549,051.75 元。公司拟以权益分派实施时股权登记日的股本为基数，进行如下权益分派：

以未分配利润向股权登记日登记在册股东每 10 股派发现金红利 0.79 元（含税），合计派发 2,004,230.00 元，未分配利润余额为 23,035,436.89 元。由于公司预计无法在规定时限内完成前述权益分派实施工作，经公司董事会及管理层商议后，决定对该分派方案先行取消。2017 年度权益分派将按照不分配红利执行。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

上述取消 2017 年权益分派尚需股东大会审议通过，故公司董事会提议公司于 2018 年 8 月 21 日召开公司 2018 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、经与会董事签字确认的公司第二届董事会第九次会议决议

公告编号：2018-014

福建索天信息科技股份有限公司

董事会

2018年8月6日