

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 第三届董事会第二次会议决议公告

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：2020年6月11日
- 2.会议召开地点：福建省福州市软件大道89号软件园G区19号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年6月1日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：林晟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议通过的决议为合法、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3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向兴业银行福州分行申请贷款》议案

1.议案内容：

因经营发展需要，公司向兴业银行股份有限公司福州分行（以下简称“兴业银行”）申请贷款，贷款金额为人民币900万元整。林晟为本次贷款提供股权质押外，控

股股东林晟、董事陈军为公司本次贷款个人连带担保。本次贷款所涉及的关联担保情况已经于第二届董事会第十七次会议审议通过（详见公告编号 2020-011 和 2020-013）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

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

福建索天信息科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议

福建索天信息科技股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 15 日