

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 第三届董事会第七次会议决议公告

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：2021年8月27日
- 2.会议召开地点：福州市软件大道89号软件园G区19号楼五楼会议室
- 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：2021年8月17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：
本次股东大会的召集程序符合《公司法》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

（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《福建索天信息科技股份有限公司2021年半年度报告》议案

- 1.议案内容：
对《公司2021年半年度报告》进行审议表决。《公司2021年半年度报告》详见全国中小企业股份转让系统信息披露。
- 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
- 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于补充确认并授权公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为进一步提高公司资金使用效率，在保证正常运营资金需求和资金安全的前提下，拟使用自有闲置资金购买低风险，短期的银行及其他金融机构发行的低风险理财产品。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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七次会议决议》

福建索天信息科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 31 日