

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12月13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：2021年12月1日以书面方式发出
5. 会议主持人：林晟
6. 会议列席人员：陆泳、洪帆
7. 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行为合法、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抵押贷款额度调整议案》

1.议案内容：

公司向兴业银行申请的抵押贷款，贷款额度由 1000 万元整调整为 1100 万元整。上述贷款已于公司第三届董事会第六次会议审议通过（详见公告编号 2021-008）、（2021-009）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.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

公司第三届董事会第八次会议

福建索天信息科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 15 日