

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 第三届董事会第十次会议决议公告

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：2022年5月20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
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：2022年5月10日以书面方式发出
5. 会议主持人：林晟
6. 会议列席人员：总经理、监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案的审议程序符合有关法律、行政法规和《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3人。

董事张国庆、孙立峰因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《福建索天信息科技股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-009）、《福建索天信息科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-010）

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：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

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《2021 年年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2021 年度工作情况，并提出了公司 2022 年的主要工作目标。

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：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2021 年年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司总经理将公司 2021 年年度财务决算情况予以汇报。

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：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2021 年年度权益分派预案》

1.议案内容：

公司根据具体情况，暂不进行 2021 年度利润分配相关事宜。

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：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 6 月 30 日在公司会议室召开 2021 年度股东大会，并对相关议案进行审议。

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：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2021 年年度总经理工作报告》

1.议案内容：

公司总经理向董事会提交了《2021 年年度总经理工作报告》，会议对总经理报告予以审议。

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：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易公告》

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，董事长林晟、董事陈军回避表决

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

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十次会议决议

福建索天信息科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 23 日