

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

- 会议召开时间：2023年3月30日
- 会议召开地点：福州市软件大道89号软件园G区19号楼公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年3月24日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长林晟
- 会议列席人员：/
- 召开情况合法合规性说明：

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变更会计师事务所》

1. 议案内容：

根据公司自身发展经营及财务审计等需要，现提议聘请德赢（福建）会计师

事务所（普通合伙）为公司 2022 年度的财务审计机构，负责公司会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务业务，聘期一年，同时提议股东大会授权董事会有权根据审计的具体情况确定具体聘任费用。

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：

该议案无需回避表决

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《福建索天信息科技股份有限公司提请召开 2023 年第一次临时股东大会并发出会议通知》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2023 年 4 月 14 日召集召开公司 2023 年度第一次临时股东大会，公司董事会拟于临时股东大会召开前 15 日向公司全体股东及相關列席人员发送临时股东大会通知。

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：

该议案无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 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十二次会议文件

福建索天信息科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 30 日