

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 第三届董事会第十三次会议决议公告

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4月26日
- 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
- 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4月13日以书面方式发出
- 会议主持人：林晟
- 会议列席人员：总经理、监事
- 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《2022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《2022 年年度报告》(公告编号：2023-013)、《2022 年年度报告摘要》(公告编号：2023-014)

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《2022 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 2022 年度工作情况，并提出了公司 2023 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《2022 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，公司将公司 2022 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《2022 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 2022 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《关于预计公司 2023 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 2023 年度日常性关联交易的议案》。

2. 议案表决结果：同意 1 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：

本议案涉及关联交易事项，董事长林晟、董事陈军回避表决

4. 议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2023 年 6 月 15 日在公司会议室召开 2022 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。

(七) 审议通过《关于 2022 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《关于 2022 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。

(八) 审议《关于追认兴业银行提供授信的议案》

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提供授权，金额为人民币 990 万元整。授信时间从 2022 年 7 月 12 日开始至 2023 年 7 月 12 日截止。本次抵押物为公司名下房产（坐落于福州软件大道 89 号软件园 G 区 19 号楼），控股股东林晟、董事陈军为公司本次授信个人连带担保。本次追认授信已经于第三届董事会第十三次会议审议通过。

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.议案表决结果：

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十三次会议决议

福建索天信息科技股份有限公司

董事会

2023年4月28日