

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 第三届董事会第十四次会议决议公告

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7月3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6月27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3人。

董事孙立峰、张国庆因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于拟对外投资参股公司的议案》

1.议案内容：

公司拟与宜宾青清农业科技有限公司（法人）共同出资 1000 万元设立“四川大岗文化发展有限公司”（最终名称以工商行政管理部门核准登记为准）。公司以自有资金出资 490 万元，占注册资本 49%，宜宾青清农业科技有限公司出资 510 万元，占注册资本 51%，本次对外投资不构成关联交易。

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，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。

（二）审议通过《关于公司向银行机构申请贷款的议案》

1.议案内容：

因经营发展需要，向国家法定法规的银行机构申请贷款，贷款金额不高于人民币 2600 万元整（以具体银行具体授信批复金额为准），本次贷款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贷款个人连带担保。本次贷款所涉及的关联担保情况已经于第三届董事会第十三次会议审议通过（详见公告编号 2022-017 和 2022-015）。

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，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十四次会议决议》

福建索天信息科技股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 3 日