

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 第三届董事会第十五次会议决议公告

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28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：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年7月15日以书面方式发出
- 会议主持人：林晟
- 会议列席人员：/
- 召开情况合法合规性说明：  
会议程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。

#### （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。

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《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》

##### 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》公告编号：2023-028 的规定，现提名林晟先生、张彦先生、陈军先生、彭鑫先生和林淑婵女士为公司 第四届董事会董事候选人。

当选董事将组成股份公司第四届董事会，任期三年，自股东大会选举通过之日起算。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

(1) 表决结果：以 3 人同意，0 人反对，0 人弃权，同意林晟先生为公司第 四届董事会董事候选人；

(2) 表决结果：以 3 人同意，0 人反对，0 人弃权，同意张彦先生为公司第 四届董事会董事候选人；

(3) 表决结果：以 3 人同意，0 人反对，0 人弃权，同意陈军先生为公司第 四届董事会董事候选人；

(4) 表决结果：以 3 人同意，0 人反对，0 人弃权，同意彭鑫先生为公司第 四届董事会董事候选人；

(5) 表决结果：以 3 人同意，0 人反对，0 人弃权，同意林淑婵女士为公司 第四届董事会董事候选人。

具体详见 2023 年 7 月 31 日公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 发布的《福建索天信息科技股份有限公司董事、监事会换届公告》（公告编号： 2023-30）

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，无须回避表决。

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《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 8 月 15 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会，

审议 上述议案。

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：

不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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十五次会议决议》

福建索天信息科技股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 31 日