

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 第四届董事会第一次会议决议公告

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8月28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
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月18日以书面方式发出
- 会议主持人：林晟
- 会议列席人员：公司董事、监事及高管人员
- 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4人。

董事陈军因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《福建索天信息科技股份有限公司2023年半年度报告》

1.议案内容：

《福建索天信息科技股份有限公司2023年半年度报告》审议表决，详见全

国中小企业股份转让系统信息披露。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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四届董事会第一次会议文件

福建索天信息科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 28 日