

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：2024年4月29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：2024年4月19日以书面方式发出
- 会议主持人：林晟
- 会议列席人员：董事、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5人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2023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《2023年

年度报告》(公告编号：2024-006)、《2023 年年度报告摘要》(公告编号：2024-007)

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：

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《2023 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 2023 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 5 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。

(三) 审议通过《2023 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 2023 年年度财务决算情况予以汇报。

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：

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《2023 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 2023 年度利润分配相关事宜。

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：

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）审议通过《关于预计公司 2024 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 2024 年度日常性关联交易的议案》。

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：

涉及关联交易事项，董事林晟、董事陈军回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于召开 2023 年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 6 月 25 日在公司会议室召开 2023 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 5 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：

本议案无需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于 2023 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 2023 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 5 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三次会议决议

福建索天信息科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日