

证券代码：871080

证券简称：热点股份

主办券商：国信证券

广州热点软件科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2022年3月15日
2. 会议召开地点：广州热点软件科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年3月7日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长严雄山
6. 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》的规定进行董事会换届选举，公司第二届董事会

拟提名严雄山、陈志峰、李伟、赵锦明、陈效卫为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自本议案提请股东大会审议通过之日起就任。上述人员均符合《公司法》、《公司章程》等关于董事任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

第二届董事会任期届满至第三届董事会董事就任之前，第二届董事会全体成员将继续履行职责。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会》

1.议案内容：

根据法律、法规、规范性文件以及公司章程，公司拟于 2022 年 4 月 1 日召开 2022 年第一次临时股东大会，具体内容详见 2022 年 3 月 15 日在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（www.neeq.cn 或 www.neeq.cc）披露的《2022 年第一次临时会议通知公告》（公告编号 2022-005）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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

《广州热点软件科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

广州热点软件科技股份有限公司

董事会

2022年3月15日