

证券代码：870627

证券简称：点春科技

主办券商：西部证券

## 无锡点春科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2022年3月15日
2. 会议召开地点：无锡新吴区菱湖大道228号天安智慧城A1楼9F公司会议
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年3月4日以书面方式发出
5. 会议主持人：殷桢
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于提请召开2022年第二次临时股东大会的议案》

##### 1. 议案内容：

公司拟于2022年4月6日于无锡市新吴区菱湖大道228号天安智慧城A1楼9F公司会议室，召开无锡点春科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会，

审议《关于选举刘柿岑为公司监事的》议案。

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，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

《无锡点春科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

无锡点春科技股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 17 日