

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 第三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

1. 会议召开时间：2022 年 4 月 1 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：现场记名投票方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 3 月 23 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：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《关于选举广州热点软件科技股份有限公司董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》的有关规定，广州热点软件科技股份有限公司董事会拟推荐严雄山先生担任公司第三届董事会董事长。任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

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。

（二）审议通过《关于聘任广州热点软件科技股份有限公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》的有关规定，公司董事会聘任陈志峰先生担任公司总经理。任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。陈志峰先生不属于失信联合惩戒对象。

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）审议通过《关于聘任广州热点软件科技股份有限公司财务总监的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》的有关规定，董事会聘任徐毅然先生担任公司财务总监。任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。徐毅然先生不属于失信联合惩戒对象。

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三届董事会第一次会议决议》

广州热点软件科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 1 日