

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 第三届董事会第二次会议决议公告

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22日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议和通信相结合方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年4月11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：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。

董事李伟因在异地以通讯方式参与表决。

董事赵锦明因在异地以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《广州热点软件科技股份有限公司2021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，董事会对2021年度的工作进行了回顾，

形成 2021 年度董事会工作报告并予以汇报。

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：不涉及

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《广州热点软件科技股份有限公司 2021 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，总经理对 2021 年度在职工作情况进行了回顾与总结，并对 2022 年工作计划进行了规划部署和展望。

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：不涉及

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《广州热点软件科技股份有限公司 2021 年度报告及年报摘要的情况》

1.议案内容：

具体内容详见 2022 年 4 月 25 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《2021 年年度报告》（公告号 2022-011）、《2021 年年度报告摘要》（公告编号 2022-012）。

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：不涉及

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《广州热点软件科技股份有限公司 2021 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,对公司 2021 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。

反对/弃权原因：不涉及

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《广州热点软件科技股份有限公司 2022 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，对公司 2022 年度财务预算予以汇报。

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：不涉及

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于广州热点软件科技股份有限公司预计 2022 年度日常关联交易》

1. 议案内容：

根据相关法律、法规及其他规范性文件的规定，对公司 2022 年度日常性关联交易进行预计。

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：不涉及

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构》

1.议案内容：

鉴于 2021 年度的审计工作圆满完成，公司拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

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：不涉及

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《广州热点软件科技股份有限公司及子公司使用自有闲置资金购买银行理财产品》

1.议案内容：

为提高公司及子公司资金使用效率，在不影响公司正常经营并确保公司经营资金需求的前提下，根据相关法律、法规及其他规范性文件的规定，公司拟在 2021 年度充分利用部分自有闲置资金向银行购买安全性高、低风险、流动性高的结构性存款或短期理财产品，以增加公司投资收益。公司及子公司使用人民币不超过 3,000 万元,在上述额度内，资金可以滚动使用，且购买总额不超过上述额度。

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：不涉及

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于提请召开广州热点软件科技股份有限公司 2021 年度股东大会》

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 5 月 17 日召开 2021 年度股东大会，具体内容详见 2022 年 4 月 25 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《2021 年度股东大会会议通知公告》（公告编号 2022-017）。

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：不涉及

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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二次会议决议》

广州热点软件科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 25 日