

证券代码：870753

证券简称：精点数据

主办券商：东兴证券

广东精点数据科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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：2023 年 6 月 26 日
- 会议召开地点：广州市天河北路 906 号高科大厦 A 座 7 层公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 15 日以书面通知方式发出
- 会议主持人：董事长陶波先生
- 会议列席人员：公司监事、公司高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

（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 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2023 年 7 月 12 日上午 10:00 点在公司会议室采用现场召开方式召

开 2023 年第二次临时股东大会，审议相关议案。

详细内容见公司于 2023 年 6 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东精点数据科技股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2023-020）

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。

（二）审议《关于关联方向公司提供借款暨关联交易的议案》

1.议案内容：

为满足公司日常经营需要，公司拟向公司实控人借款，预计借款金额不超过人民币 1500 万元，利息按年利率 5%计算，借款期限为一年。

详细情况请见公司于 2023 年 6 月 26 日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东精点数据科技股份有限公司关于关联交易公告》（公告编号：2023-019）。

2.回避表决情况

董事陶波先生、许飞月先生、陈乐焱先生为关联董事，需回避。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东精点数据科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

广东精点数据科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 26 日