

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

1. 会议召开时间：2023 年 8 月 21 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：2023 年 8 月 10 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《广州热点软件科技股份有限公司 2023 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》及相关法律、法规的规定，董事会审议了《广州热点软件科技股份有限公司 2023 年半年度报告》。具体内容详见 2023 年 8 月 21 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《2023 年半年度报告》（公告编号 2023-011）。

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《关于提请召开 2023 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 2023 年 9 月 6 日召开 2023 年第一次临时股东大会，具体内容详见 2023 年 8 月 21 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《2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号 2023-015）。

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五次会议决议》

广州热点软件科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 21 日