

证券代码：832249

证券简称：普点科技

主办券商：开源证券

深圳普点信息科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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：2024年2月18日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场记名投票表决方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年2月8日以书面方式发出
- 会议主持人：张玉婷
- 会议列席人员：全体董事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

（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《关于任命刘逸凡先生为公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

公司董事会已收到信息披露负责人吴思典先生递交的辞职报告，根据《公司

法》、《公司章程》的规定，现任命刘逸凡先生为公司董事会秘书，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。截止本公告日，刘逸凡先生不存在被列入失信被执行人名单，被执行联合惩戒的情形。

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：

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

《深圳普点信息科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

深圳普点信息科技股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 19 日