

证券代码：833476

证券简称：点动科技

主办券商：东莞证券

广州点动信息科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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4月11日
- 会议召开地点：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：2024年3月25日以电话方式发出
- 会议主持人：陈科斌
- 会议列席人员：李巧玲、胡红梅
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》《广州点动信息科技股份有限公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。

（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

- 审议通过《关于提名王聪为广州点动信息科技股份有限公司董事候选人的议案》

1.议案内容：

本公司董事会于2024年4月10日收到公司董事郭毓玲的辞职函，辞去公司董事职位，并于2024年4月12日在全国中小企业股份转让系统发出了《广州点动信息科技股份有限公司董事辞职公告》（公告编号：2024-008）。依照《公司法》和《公司章程》的规定，公司需补选1名董事。董事会拟提名王聪先生为公司第三届董事会董事候选人，并提交股东大会审议。

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事项，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《关于提名周徽为广州点动信息科技股份有限公司董事候选人的议案》

1.议案内容：

本公司董事会于2024年4月10日收到公司董事郭毓玲的辞职函，辞去公司董事职位，并于2024年4月12日在全国中小企业股份转让系统发出了《广州点动信息科技股份有限公司董事辞职公告》（公告编号：2024-008）。依照《公司法》和《公司章程》的规定，公司需补选1名董事。董事会拟提名周徽先生为公司第二届董事会董事候选人，并提交股东大会审议。

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事项，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《关于提请召开广州点动信息科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

按照全国中小企业股份转让系统有限责任公司相关规定要求，并根据《中华人民共和国公司法》及《广州点动信息科技股份有限公司章程》等规定，现提议召开公司 2024 年第二次临时股东大会。

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

《广州点动信息科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

广州点动信息科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 12 日