

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 第三届董事会第八次会议决议公告

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12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29日以电话方式发出
- 会议主持人：陈科斌
- 会议列席人员：第二届监事会全体成员、李巧玲、张青、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

（一）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

公司因经营发展需要，根据法律法规及《广州点动信息科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）中的相关规定，对公司章程相应条款进行修改（详见公告《广州点动信息科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-016））。公司章程的最终修订以股东大会审议结果、工商核准结果为准。

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《关于审议 2023 年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司披露公告《2023 年年度报告》（公告编号：2024-012）及公告《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2023-013）。

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《关于审议 2023 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会编制了《2023 年度董事会工作报告》。

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。

(四) 审议通过《关于审议 2023 年度总裁工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司总裁编制了《2023 年度总裁工作报告》。

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。

(五) 审议通过《关于审议 2023 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司《2023 年度财务决算报告》。

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。

(六) 审议通过《关于审议 2024 年度经营计划及财务预算方案的议案》

1. 议案内容：

公司《2024 年度经营计划及财务预算方案》。

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。

(七) 审议通过《关于追认关联担保的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见公司披露公告《关于追认关联担保的公告》。（公告编号：2024-019）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事陈科斌回避表决。

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《补充审议关于转让参股公司股权暨关联交易的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司披露公告《补充审议出售资产暨关联交易的公告》。

（公告编号：2024-018）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事陈科斌、朱敬回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于提请召开广州点动信息科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提议于，2024 年 5 月 9 日召开公司 2023 年年度股东大会，审议上述（一）、（二）、（三）、（五）、（六）、（七）议案及《关于审议 2023 年度监事会工作报告的议案》。

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八次会议决议》

广州点动信息科技股份有限公司

董事会

2024年4月16日