

证券代码：838364

证券简称：点景科技

主办券商：国融证券

福建点景科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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5月10日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月30日以书面方式发出
- 会议主持人：柯志文董事长
- 会议列席人员：胡跃华、方勇、陈惠平、林钰斐
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议程序合法有效。

（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《关于福建点景科技股份有限公司贷款的议案》

1. 议案内容：

福建点景科技股份有限公司拟向交通银行股份有限公司漳州分行申请高新企业信用授信贷款额度300万元。上述贷款用于公司流动资金的补充，是公司正

常经营和业务发展所需。

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，无须回避表决。

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

《福建点景科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。

福建点景科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 10 日