

证券代码：870702

证券简称：点触科技

主办券商：首创证券

厦门点触科技股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告

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：2024 年 6 月 21 日
- 2.会议召开地点：厦门市思明区观音山宜兰路 5 号 25 层会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 14 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：汪雄军
- 6.会议列席人员：全体高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（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《关于任命公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

原董事会秘书姜燕女士因个人原因辞去董事会秘书职务，辞职后不再担任公

司其它职务。姜燕女士担任董事会秘书期间勤勉尽责，公司及董事会对姜燕女士在任职期间所作的贡献表示衷心的感谢。

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，经董事长提名，任命郭芸女士担任公司董事会秘书，任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满。

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：

本议案内容不涉及关联交易，无回避表决情况。

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

《厦门点触科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

厦门点触科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 21 日