

证券代码：873998

证券简称：点晶网络

主办券商：财通证券

点晶网络（浙江）股份有限公司
第一届董事会第十四次会议决议公告

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 7 月 5 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 21 日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长毛以平先生
- 会议列席人员：王金英、赵艳雪、章世峰
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议决议真实、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1. 议案内容：

根据市场形势与公司发展战略，公司决定终止在全国中小企业股份转让系统挂牌。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

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《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司申请终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

为顺利完成公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关工作，公司提请股东大会授权董事会根据相关规定全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜，授权事项包括但不限于：

1、办理本次终止挂牌所需要的申请文件的准备；

2、向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交本次终止挂牌的申请文件；

3、签署、修改、呈报、接收、执行与公司申请股票终止挂牌有关的各项文件；

4、与全国中小企业股份转让系统有限责任公司就公司股票终止挂牌事宜进行沟通和磋商；

5、办理证券登记结算公司股份退出登记事宜；

6、负责对异议股东权益保护措施做出相应安排；

7、办理公司申请股票终止挂牌有关的其他事宜。

授权期限自股东大会审议通过本项授权的决议之日起 12 个月内有效。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

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《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌异议股东权益保护措施的议案》

1.议案内容：

根据相关法律要求及董事会讨论意见，公司制定了终止挂牌异议股东保护措施的方案。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

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《关于申请公司终止股份回购计划的议案》

1.议案内容：

点晶网络（浙江）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《回购股份方案公告》（公告编号：2024-003）。于 2024 年 5 月 8 日，公司披露了《回购股份方案公告（修订稿）》。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司提出的反馈意见，公司对回购股份方案的相关内容进行了修订。修订内容详见公司于 2024 年 5 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《回购股份方案公告（二次修订稿）》（公告编号：2024-022）。

本次回购计划，公司拟以自有资金回购公司股票不超过 900,000 股（含

900,000 股)，占回购前总股本的比例不超过 7.50%。具体回购股份的数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。所回购股份用于员工股权激励。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

经公司董事会讨论，决定召开 2024 年度第二次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

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

《点晶网络（浙江）股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

点晶网络（浙江）股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 9 日