

证券代码：832249

证券简称：普点科技

主办券商：开源证券

## 深圳普点信息科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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9日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场记名投票表决方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年7月3日以书面方式发出
- 会议主持人：张玉婷
- 会议列席人员：全体董事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

#### （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《关于召开2024年第五次临时股东大会的议案》

##### 1. 议案内容：

公司董事会提请于2024年7月25日召开2024年第五次临时股东大会，对

尚需提交股东大会审议的议案进行审议。具体内容详见公司于2024年7月10日刊载于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开2024年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-058）。

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：

不涉及关联交易，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。

## （二）审议通过《关于任命李国辉为公司总经理的议案》

1.议案内容：

公司董事会已收到总经理张玉婷女士递交的辞职报告，因张玉婷女士的辞职导致公司总经理职位缺席，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的要求，结合公司业务发展的需要及实际情况，拟任命李国辉先生为公司总经理，全面负责公司日常经营管理工作。

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：

不涉及关联交易，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

《深圳普点信息科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

深圳普点信息科技股份有限公司

董事会

2024年7月10日