

证券代码：871080

证券简称：热点股份

主办券商：国信证券

广州热点软件科技股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

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25日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议和通信相结合方式
- 发出董事会议通知的时间和方式：2024年7月22日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长
- 会议列席人员：监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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《关于广州热点软件科技股份有限公司对外投资设立全资子公司 的议案》

1.议案内容：

具体内容详见2024年7月26日在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（[www.neeq.cn](#)或[www.neeq.cc](#)）披露的《对外投资设立全资子公司的公

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

《广州热点软件科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

广州热点软件科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 26 日