

证券代码：870753

证券简称：精点数据

主办券商：东兴证券

## 广东精点数据科技股份有限公司 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

- 会议召开时间：2024年8月9日
- 会议召开地点：广州市天河区东莞庄路110号2栋401室公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年7月29日以书面通知方式发出
- 会议主持人：董事长陶波先生
- 会议列席人员：公司监事、高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及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》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

#### （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《关于拟变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》

##### 1. 议案内容：

因业务发展需要，公司拟对经营范围进行变更，在原经营范围基础上增加“第二类医疗器械销售；住宅室内装饰装修”。

变更后的经营范围，以市场监督管理部门登记为准。

详细情况请见公司于2024年8月9日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《广东精点数据科技股份有限公司关于拟变更公司经营范围及修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-025）。

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，无需回避表决。

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《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的过程中，切实履行了审计机构的职责，发表的审计意见客观、公正，公允地反映了公司的财务状况与经营成果，具有较强的专业胜任能力，有效地维护了公司及股东的合法权益。经综合评估，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司2024年度财务报告的审计工作，聘期一年。

详细内容见公司于2024年8月9日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《广东精点数据科技股份有限公司续聘2024年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-026）。

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，无需回避表决。

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《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2024 年 8 月 26 日在公司会议室召开 2024 年第二次临时股东大会，审议相关议案。

详细情况请见公司于 2024 年 8 月 9 日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东精点数据科技股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-027）。

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

一、《广东精点数据科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

广东精点数据科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 9 日