

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 第三届董事会第八次会议决议公告

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 23 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
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 15 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《广州热点软件科技股份有限公司 2024 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》及相关法律、法规的规定，董事会审议了《广州热点软件科技股份有限公司 2024 年半年度报告》。具体内容详见 2024 年 8 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《2024 年半年度报告》（公告编号 2024-018）。

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。

（二）审议通过《关于变更董事的议案》

1.议案内容：

公司收到股东广州科技金融创新投资控股有限公司，（股份数量为 135 万股，持股比例为 9.0909%）其因内部工作安排人员变动，提名李梦园女士为第三届董事会董事，任职期限自 2024 年第一次临时股东大会会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止，同时免去陈效卫第三届董事会董事职务。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会》

1.议案内容：

根据法律、法规、规范性文件以及公司章程，公司拟于 2024 年 9 月 11 日召开 2024 年第一次临时股东大会，具体内容详见 2024 年 8 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《2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号 2024-022）。

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八次会议决议》

广州热点软件科技股份有限公司

董事会

2024年8月26日