

证券代码：838364

证券简称：点景科技

主办券商：国融证券

福建点景科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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9月29日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年9月10日以书面方式发出
- 会议主持人：柯志文董事长
- 会议列席人员：汤远清、胡跃华、方勇、杨辉煌
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议程序合法有效。

（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《关于拟注销全资子公司福建点景数智科技有限公司的议案》

1. 议案内容：

本次拟注销子公司基于公司总体战略布局，有利于公司集中精力调整布局，

降低运营风险和节省运营成本，进一步优化公司资源配置。

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：

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

《福建点景科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

福建点景科技股份有限公司

董事会

2024年9月30日