

证券代码：870702

证券简称：点触科技

主办券商：首创证券

厦门点触科技股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2024 年 10 月 22 日
- 2.会议召开地点：厦门市思明区观音山宜兰路 5 号 25 层会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 15 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：汪雄军
- 6.会议列席人员：全体高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、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》的相关规定。

(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《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)受聘担任公司审计机构期间,遵循独立、客观、公正的执业标准,勤勉尽责的履行义务、客观公正的发表意见,顺利完成2023年年度审计工作。鉴于此,为保证审计工作的连续性,现提议续聘该所为公司提供审计服务,续聘时间为1年。

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:

本议案内容不涉及关联交易,无回避表决情况。

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《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容:

根据相关法律法规和《厦门点触科技股份有限公司章程》的有关规定,现提请于2024年11月26日采取现场的方式召开公司2024年第二次临时股东大会,会期半天。

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:

本议案内容不涉及关联交易,无回避表决情况。

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

《厦门点触科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

厦门点触科技股份有限公司

董事会

2024年10月22日