

证券代码：833476

证券简称：点动科技

主办券商：东莞证券

## 广州点动信息科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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12月27日
- 会议召开地点：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12月18日以电话方式发出
- 会议主持人：陈科斌
- 会议列席人员：胡红梅、黄嘉栩
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》《广州点动信息科技股份有限公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。

#### （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《关于拟与东莞证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

##### 1. 议案内容：

经公司与东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”）充分沟通和友好协商，双方协商一致决定解除持续督导协议，就终止持续督导协议及相关事宜达成一致意见。公司与东莞证券签订的持续督导协议自全国股转公司出具的无异议函生效之日起解除。

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事项，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《关于公司拟与申港证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

1.议案内容：

鉴于公司的战略发展需求，公司拟聘请申港证券股份有限公司（以下简称“申港证券”）为公司主办券商，并待其立项审核完成及本公司股东大会审议通过后签署持续督导协议。与申港证券签订的持续督导协议自全国股转公司出具的无异议函生效之日起生效。

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事项，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《关于公司与东莞证券股份有限公司签署解除持续督导协议的说明报告的议案》

1.议案内容：

考虑到公司战略发展需要，经与现主办券商东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”）充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，并聘请申港证券股份有限公司（以下简称“申港证券”）担任承接主办券商并履行持续督导责任。根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小

企业股份转让系统主办券商挂牌推荐业务指引》等法律法规，我公司出具《关于公司与东莞证券股份有限公司签署解除持续督导协议的说明报告》。

双方解除持续督导协议的原因及安排经与东莞证券充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止相关事宜达成一致意见。根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关要求及规定，挂牌公司与东莞证券签订的持续督导协议自全国股转公司出具的无异议函生效之日起解除，与申港证券签订的持续督导协议自全国股转公司出具的无异议函生效之日起生效。

公司本次变更持续督导主办券商的行为不会对公司的生产经营活动造成任何风险和影响，亦不会对公司股份产生任何影响。

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事项，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。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理更换公司持续督导主办券商相关事宜的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟更换持续督导主办券商，拟提请股东大会授权董事会全权办理与更换持续督导主办券商相关的一切事宜。

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事项，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。

（五）审议通过《关于提请召开广州点动信息科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提议于 2025 年 1 月 14 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，  
审议上述（一）、（二）（三）、（四）议案。

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事项，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

《广州点动信息科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

广州点动信息科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 30 日