

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

- 1.会议召开时间：2025 年 1 月 2 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.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 26 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《关于监事会提议董事会召集临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司监事会审议通过《关于补选公司监事的议案》，提名林佳蕾女士为公司

第三届监事会股东代表监事。应监事会的提议，现提请于 2025 年 1 月 22 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会审议《关于补选公司监事的议案》，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十五次会议决议》

厦门点触科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 2 日