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 第三届董事会第十六次会议决议公告

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.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年1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《关于补选公司董事的议案》

1.议案内容：

公司原董事陈英聪先生因个人原因辞去董事一职，鉴于陈英聪先生的辞职将

导致公司董事会成员人数低于法定人数，陈英聪先生的辞职申请将于公司召开临时股东大会补选新任董事后生效。在此之前，陈英聪先生仍将履行董事职务。

为保证公司董事会正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现提名彭丽莎女士为公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满。

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 2025 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，现提请公司于 2025 年 2 月 10 日召开公司 2025 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十六次会议决议》

厦门点触科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 22 日