

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

- 会议召开时间：2025 年 3 月 6 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：2025 年 2 月 28 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：杨辉煌、方勇、胡跃华
- 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《关于任命杨小宁女士为公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

鉴于林钰斐女士因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会拟免去林钰斐女士的董事会秘书，同时

聘任杨小宁女士为公司董事会秘书,任期自第三届董事会第十六次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《福建点景科技股份有限公司高级管理人员任免公告》(公告编号:2025-005)

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。

（二）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展情况及相关规定，拟对《公司章程》进行修改。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《福建点景科技股份有限公司关于拟修订《公司章程》的公告》(公告编号:2025-006)

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《福建点景科技股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知 》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 3 月 24 日召开 2025 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《福建点景科技股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号:2025-004)

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十六次会议决议》。

福建点景科技股份有限公司

董事会

2025年3月7日