

证券代码：833476

证券简称：点动科技

主办券商：申港证券

## 广州点动信息科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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 3 月 14 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 3 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：陈科斌
- 6.会议列席人员：胡红梅、黄嘉栩
- 7.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《关于聘请 2024 年度财务报告审计机构的议案》

##### 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广州点动信息科技股份有限公司章程》等相关规定，董事会审议关于聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构。

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《关于预计 2025 年度公司日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

预计公司 2025 年度日常性关联交易，本议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-008）。

2.回避表决情况

关联董事陈科斌、郑文杰、朱敬回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

## （三）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 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规之规定，提议召开 2025 年第二次临时股东大会，提请股东大会审议批准《关于聘请 2024 年度财务报告审计机构的议案》《关于预计 2025 年度公司日常性关联交易的议案》。

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十三次会议决议》

广州点动信息科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 18 日