

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 6 月 13 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议    □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 9 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《关于提名张培扬为广州点动信息科技股份有限公司董事候选人的议案》

#### 1. 议案内容：

本公司董事会于 2025 年 6 月 13 日收到公司董事郑文杰的辞职函，辞去公司董事职位，并于 2025 年 6 月 17 日在全国中小企业股份转让系统发出了《广州点动信息科技股份有限公司董事辞职公告》（公告编号：2024-024）。依照《公司法》和《公司章程》的规定，公司需补选 1 名董事。董事会拟提名张培扬先生为公司第三届董事会董事候选人，并提交股东会审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）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 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

按照全国中小企业股份转让系统有限责任公司相关规定要求，并根据《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》等规定，现提议召开公司 2025 年第三次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《广州点动信息科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

广州点动信息科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 17 日