

证券代码：832249

证券简称：普点科技

主办券商：开源证券

深圳普点信息科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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 7 月 21 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 15 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长张玉婷
- 会议列席人员：全体董事
- 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》等法律法规及《公司章程》的规定。

（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《关于董事会换届暨提名第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会全体董事任期届满，为保证公司董事会工作正常运

作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司第四届董事会共设董事 5 名，经公司董事会提名：张玉婷、刘逸凡、葛志坚、欧阳振立、李春兰为公司第四届董事会董事候选人，均为连任董事。董事候选人任期均为三年，自股东大会决议通过之日起开始计算，上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于公司提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2025 年 8 月 7 日召开 2024 年第二次临时股东会，对尚需提交股东会审议的议案进行审议。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 22 日刊载于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-020）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《深圳普点信息科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

深圳普点信息科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 22 日