

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 第三届董事会第二十次会议决议公告

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 8 月 27 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：厦门市思明区观音山宜兰路 5 号 25 层会议室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 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：郭芸
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《厦门点触科技股份有限公司章程》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《关于制定信息披露豁免审核管理流程的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有关规定，公司制定信息披露豁免审核管理

流程，并采取相应措施防止豁免披露信息的泄露。

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。

（二）审议通过《关于<2025 年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 15 号—创新层挂牌公司中期报告》等有关规定，公司已编制完成《2025 年半年度报告》。

具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-066）。

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

《厦门点触科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

厦门点触科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 27 日