

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

第三届职工代表大会第一次会议决议公告

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 9 月 15 日上午 9:30
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出职工大会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 8 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：工会主席郑晓芳女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况：

会议应出席职工代表 45 人，出席和授权出席职工代表 34 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名并拟认定核心员工的议案》

1.议案内容：

为提升公司核心团队凝聚力，公司提名陈燕彬、杜力、韩军杰、李子未、梁修、林峰、林贤良、宁丹、任奕帆、孙熙龄、吴闽晶、杨舒、张萍轩、郑蓉、郑晓芳、

周锦共 16 名员工为公司核心员工。公司于 2025 年 9 月 4 日-2025 年 9 月 14 日向全体员工公示并征求意见，现公示期满，未收到书面异议。

2.议案表决结果：同意 31 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

杜力等 5 名职工代表为关联人，回避表决。

（二）审议通过《关于提名公司 2025 年股权激励计划激励对象名单（修订稿）的议案》

1.议案内容：

为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，促进公司业务的快速发展。公司拟提名以下 20 位人员作为公司 2025 年股权激励计划激励对象：

上官成、何丽英、彭丽莎、郭芸、陈燕彬、杜力、韩军杰、李子未、梁修、林峰、林贤良、宁丹、任奕帆、孙熙龄、吴闽晶、杨舒、张萍轩、郑蓉、郑晓芳、周锦。

以上激励对象公司于 2025 年 9 月 4 日-2025 年 9 月 14 日向全体员工公示并征求意见，现公示期满，未收到书面异议。

2.议案表决结果：同意 31 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

杜力等 5 名职工代表为关联人，回避表决。

三、备查文件目录

《厦门点触科技股份有限公司第三届职工代表大会第一次会议决议》

厦门点触科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 15 日