

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 10 月 20 日
- 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 10 月 13 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 42 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：

为健全公司长效激励机制，有效吸引与留住优秀人才，依据《公众公司办法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定及公司实际需求，公司提名并拟认定

林佳蕾为核心员工。公司于 2025 年 10 月 9 日-2025 年 10 月 19 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 42 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名公司 2025 年股权激励计划预留权益部分激励对象名单的议案》

1.议案内容：

为进一步健全公司长效激励机制，有效提升员工积极性，促进公司业务发展，依据《公司法》《公众公司办法》《非上市公众公司监督管理办法》及《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司提名林佳蕾为公司 2025 年股权激励计划预留权益部分激励对象。公司于 2025 年 10 月 9 日-2025 年 10 月 19 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 42 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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三次会议决议》

厦门点触科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 20 日