

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 第四届董事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 12 月 5 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 11 月 28 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：汪雄军
- 6.会议列席人员：全体高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

#### （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《关于取消 2025 年股权激励计划限制性股票第二次授予的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于客观约束，为更审慎地实施公司 2025 年股权激励计划，确保其长期激

励效果，经公司管理层综合评估，现提议取消公司 2025 年股权激励计划限制性股票的第二次授予。本次调整系公司对激励计划实施节奏的优化，相关激励对象就本次取消授予的部分自始不享有任何权益。该调整不涉及公司注册资本与总股本的任何变动，因此无需对《公司章程》中相关条款进行修订。

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《关于签署附生效条件的〈厦门点触科技股份有限公司 2025 年股权激励计划授予协议之补充协议〉的议案》

1.议案内容：

公司拟就取消 2025 年股权激励计划限制性股票第二次授予事宜，与相关激励对象签署附生效条件的《厦门点触科技股份有限公司 2025 年股权激励计划授予协议之补充协议》。

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。

（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第八次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规和《厦门点触科技股份有限公司章程》的有关规定，现提请于 2025 年 12 月 22 日采取现场投票和网络投票的方式召开公司 2025 年第八次临时股东会，会期半天。

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四届董事会第三次会议决议》

厦门点触科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 5 日