

证券代码：833476

证券简称：点动科技

主办券商：申港证券

广州点动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

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 12 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：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 5 日以电话方式发出
5. 会议主持人：陈科斌
6. 会议列席人员：胡红梅、黄嘉栩
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》《广州点动信息科技股份有限公司章程》及《董事会议事规则》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《关于拟修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

公司因经营发展需要，根据法律法规及《广州点动信息科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）中的相关规定，对公司章程相应条款进行修改（详见公告《广州点动信息科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-034））。公司章程的最终修订以股东会审议结果、工商核准结果为准。

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《关于拟修订公司治理相关制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，公司拟修订部分公司治理制度，本次将审议的制度包括：

《广州点动信息科技股份有限公司股东会议事规则》《广州点动信息科技股份有限公司董事会议事规则》《广州点动信息科技股份有限公司监事会议事规则》《广州点动信息科技股份有限公司关联交易管理制度》《广州点动信息科技股份有限公司对外投资管理制度》《广州点动信息科技股份有限公司对外担保管理制度》《广州点动信息科技股份有限公司投资者管理制度》《广州点动信息科技股份有限公司利润分配管理制度》《广州点动信息科技股份有限公司承诺管理制度》《广州点动信息科技股份有限公司信息披露管理制度》《广州点动信息科技股份有限公司募集资金管理制度》进行了相应修订。

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。

（三）审议通过《关于提请召开广州点动信息科技股份有限公司 2025 年第四次

临时股东会的议案》

1.议案内容：

董事会提议于 2025 年 12 月 31 日召开公司 2025 年第四次临时股东会，审议上述议案。

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、备查文件

《广州点动信息科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

广州点动信息科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 16 日