

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
2025 年第八次临时股东会会议决议公告

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 22 日
- 2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
会议于广东省深圳市南山区科兴科学园召开。
- 3.会议表决方式：
现场投票 电子通讯投票
网络投票 其他方式投票
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：汪雄军
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《厦门点触科技股份有限公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 14,772,420 股，占公司有表决权股份总数的 67.70%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 3.公司董事会秘书列席会议；
- 4.公司其他高级管理人员列席会议。

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.议案表决结果：

普通股同意股数 14,772,420 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(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. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,772,420 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	《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》	0	0%	0	0%	0	0%
2	《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》	0	0%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：北京市金杜（深圳）律师事务所
- (二) 律师姓名：王立峰、姜羽青
- (三) 结论性意见

公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

- (一)《厦门点触科技股份有限公司 2025 年第八次临时股东会决议》
- (二)《北京市金杜（深圳）律师事务所关于厦门点触科技股份有限公司 2025 年第八次临时股东会的法律意见书》

厦门点触科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 22 日