

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 第四届董事会第四次会议决议公告

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22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：广东省深圳市南山区科兴科学园
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月12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《关于调整2025年股权激励计划预留权益授予价格及回购价格的议案》

1.议案内容：

公司实施 2025 年半年度权益分派，向全体股东每 10 股派发 50 元人民币现金。鉴于上述权益分派已实施完毕，根据《2025 年股权激励计划》规定，现对激励计划中预留权益的授予价格及回购价格进行调整，并确定经调整后的授予价格与回购价格均为每股人民币 19 元。

## 2.回避表决情况

本议案涉及关联董事上官成、何丽英、彭丽莎回避表决。

## 3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

## （二）审议通过《关于回购注销 2025 年股权激励计划部分限制性股票的议案》

### 1.议案内容：

根据《非上市公司监管指引第 6 号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司回购股份实施细则》等有关法律、法规、规范性文件及公司《2025 年股权激励计划》的相关规定，因公司 1 名激励对象离职，公司拟回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票。

具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《定向回购股份方案公告（股权激励）》（公告编号：2025-123）。

### 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）审议通过《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

### 1.议案内容：

因公司拟回购注销离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票，该回购注销将引起公司注册资本及股份总数发生变化，公司拟根据回购注销情况相应修改公司章程条款。

具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-124）。

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。

（四）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

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 2026 年 1 月 6 日采取现场投票和网络投票的方式召开公司 2026 年第一次临时股东大会，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四次会议决议》

厦门点触科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 22 日