

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 第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监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.发出监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：田贵
- 6.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

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）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）》、《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 3 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监事会第四次会议决议》

厦门点触科技股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 22 日