

证券代码：838364

证券简称：点景科技

主办券商：国融证券

福建点景科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026年1月16日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年1月9日以书面方式发出
- 会议主持人：柯志文
- 会议列席人员：胡跃华、方勇、杨辉煌、罗静娴
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议程序合法有效。

（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《关于连贵水先生为公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

因汤远清先生不再担任公司财务负责人职务，为了保障公司正常运转，现任命连贵水先生为公司财务负责人，连贵水先生符合财务负责人任职资格条件，任

职期限至第四届董事会届满之日止，自 2026 年 01 月 16 日起生效。

2.回避表决情况：

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

《福建点景科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

福建点景科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 16 日