

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

- 1.会议召开时间：2026年4月24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：厦门市思明区观音山宜兰路5号25层会议室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月10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）审议通过《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》

##### 1.议案内容：

根据《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第9号——创新层挂牌公司

年度报告》等相关法律法规，本公司已编制完成《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

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《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-007）及《2025 年年度报告》（公告编号：2026-008）。

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<2025 年年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司总经理汪雄军先生根据 2025 年工作情况，组织编写《2025 年年度总经理工作报告》，对公司治理、经营管理工作等进行回顾及总结，并提出公司 2026 年经营发展规划。

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<2025 年年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司董事长汪雄军先生代表董事会，组织编写《2025 年年度董事会工作报告》，对 2025 年董事会工作的主要方面，包括公司治理、经营管理工作等进行了回顾及总结，并提出公司 2026 年主要工作任务。

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<2025 年年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据公司 2025 年经营及财务状况，结合公司报表数据，公司组织编制完成《2025 年年度财务决算报告》。

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。

（五）审议通过《关于<2025 年年度权益分派预案>的议案》

1.议案内容：

当前公司多款储备游戏处于研发阶段，研发周期长、前期投入大，为保障储备产品的顺利研发和持续优化，需留存充足资金支持研发投入。上述投入有利于公司积累自研能力、打磨差异化产品，符合游戏行业精品化发展趋势，为公司长期稳健发展奠定坚实基础。综合考虑公司发展阶段、行业环境、资金需求等因素，为保障公司持续经营和长期发展，公司暂不进行 2025 年年度权益分派。

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。

（六）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

为提高资金的使用效率，在不影响正常生产经营活动的前提下，公司（含子公司）拟使用不超过 3.00 亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理，交易品种包括外汇衍生品业务、银行存款类产品、中低风险（R1 或 R2）的短期理财产品。有效期自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至公司 2026 年年度股东会召开之日止，在有效期及授权总额度内，资金可循环使用。

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《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-009）。

#### 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。

### （七）审议通过《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

#### 1.议案内容：

为满足公司及全资子公司未来生产经营资金需要，公司 2026 年度拟向金融机构申请不超过人民币 1.2 亿元的综合授信额度，授信业务包括但不限于金融衍生产品、银行承兑汇票、保函、流动资金贷款等综合业务。具体授信业务品种、额度和期限，以银行最终核定为准。本次综合授信额度有效期自本次会议通过该议案之日起 12 个月内有效，授信额度在授权期限内可循环使用。

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《关于拟向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-010）。

#### 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。

(八) 审议通过《关于公司预计 2026 年度为全资子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

为满足公司合并报表内的各全资子公司业务发展需要，提高向银行等金融机构申请融资的效率，公司预计在 2026 年度对各全资子公司向金融机构融资提供不超过人民币 4,000 万元的担保，担保额度有效期自本次会议通过该议案之日起 12 个月内有效，担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等方式，具体内容以最终签订的合同为准。

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：

本议案无需提交股东会审议。

(九) 审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

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 5 月 18 日采取现场和网络投票的方式召开公司 2025 年年度股东会，会期半天。

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《2025 年年度股东大会通知公告》(公告编号：2026-011)。

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五次会议决议》

厦门点触科技股份有限公司

董事会

2026年4月24日