

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 第一届董事会第十八次会议决议公告

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：2018年12月12日
- 2.会议召开地点：厦门市思明区观音山宜兰路5号25层公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月6日以书面方式发出
- 5.会议主持人：汪雄军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《厦门点触科技股份有限公司章程》等有关规定。

（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《关于公司任命潘文飞先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

基于工作调整原因，提名潘文飞先生为公司副总经理，分管法律事务、风控审计等相关事项。本次提名将继续保留潘文飞先生担任公司董事会秘书一职，并且不会对公司的生产经营活动产生不利影响。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《厦门点触科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

厦门点触科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 12 日