

证券代码：831235

证券简称：点米科技

主办券商：天风证券

## 点米网络科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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：2017年11月29日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事长蒋忠永
- 5、会议主持人：蒋忠永
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开和召集符合《公司法》和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共7人，实际出席本次董事会会议的董事共7人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《点米网络科技股份有限公司对外投资设立控股子公司的议案》

##### 1. 议案内容

该议案详细内容披露于登载在全国中小股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《点米网络科技有限公司对外投资公告》（公告编号 2017-065）。

**2、议案表决结果：**

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

**3、回避表决情况：**

本议案不涉及关联交易，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**

《点米网络科技有限公司第二届董事会第六次会议决议》

点米网络科技有限公司



2017年12月1日