

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：2017年11月8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股票发行方案》

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《点米网络科技股份有限公司股票发行方案》（公告编号 2016-061）。

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：

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于授权公司董事会办理本次股票发行相关事宜的议案》

1、议案内容：

为了使公司本次股票发行方案能顺利进行，公司董事会提请股东大会授权董事会在有关法律、法规允许的范围内办理公司本次股票发行相关事宜，包括但不限于：

（1）本次股票发行工作需向主管部门递交所有材料的准备、报
审；

（2）本次股票发行工作主管部门所有批复文件手续的办理；

（3）本次股票发行工作备案及股东变更登记工作；

（4）公司章程变更；

（5）本次股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜。

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：

本议案需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于根据本次股票发行结果修订《公司章程》相关条款的议案》

1、议案内容：

鉴于公司拟定向发行股票，将依据实际发行股份数量确定公司注册资本、总股份数，对公司章程中的相应条款作出修订。

2、议案表决结果：

同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 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：

本议案需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司开立募集资金专项账户并签署〈募集资金三方监管协议〉的议案》

1、议案内容：

公司根据《募集资金管理制度》等相关规定，提请董事会审议批准公司设立本次股票发行募集资金专项账户，并与主办券商、开户银行签署《募集资金三方监管协议》。

2、议案表决结果：

同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 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。

(五)审议通过《关于召开公司 2017 年第六次临时股东大会的议案》

1、议案内容：

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《点米网络科技有限公司关于召开 2017 年第六次临时股东大会通知公告》（公告编号：2017-062）。

2、议案表决结果：

同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 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。

三、 备查文件目录

《点米网络科技有限公司第二届董事会第五次会议决议》

点米网络科技有限公司

董事会

2017 年 11 月 10 日

