

点米网络科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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4月25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：董事长蒋忠永
- 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（包括委托出席的董事人数）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《公司2017年度总经理工作报告》；

- 1、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

该议案无需提交股东大会审议；

(二) 审议通过《公司 2017 年度董事会工作报告》；

1、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

该议案尚需提请 2017 年度股东大会审议。

(三) 审议通过《公司 2017 年度财务决算报告及 2018 年度财务预算方案》；

1、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

该议案尚需提请 2017 年度股东大会审议。

(四) 审议通过《公司 2017 年度利润分配方案》；

议案内容：经北京兴华会计师事务所审计，2017 年 12 月 31 日母公司未分配利润-23,210,854.42 元。根据公司经营现状及发展需要，公司 2017 年度暂不进行利润分配。

1、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

该议案尚需提请 2017 年年度股东大会审议。

(五)、审议通过《公司 2017 年年度报告及摘要》

议案内容：该议案内容已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 2017 年年度报告》（公告编号：2018-015）及《点米网络科技有限公司 2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-014）。

1、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

该议案尚需提请 2017 年年度股东大会审议。

(六)、审议通过《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构及支付报酬的议案》；

1、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

该议案尚需提请 2017 年年度股东大会审议。

(七)、审议通过《关于召开公司 2017 年年度股东大会的议案》；

议案内容：该议案内容已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 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2018-018）。

1、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（八）、审议通过了《关于预计公司 2018 年度日常性关联交易的议案》；

议案内容：该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《关于预计公司 2018 年度日常性关联交易的议案》（公告编号：2018-019）。

1、议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、回避表决情况：

该议案涉及关联事项，蒋忠永先生回避表决。

该议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（九）、审议通过了《关于预计 2018 年度银行授信的议案》；

议案内容：该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2018 年度银行授信的议案》（公告编号：2018-020）。

1、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

该议案尚需提请 2017 年度股东大会审议。

(十)、审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

该议案内容：该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》（公告编号：2018-021）。

1、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

该议案尚需提请 2017 年度股东大会审议。

(十一)、审议通过了《点米网络科技有限公司修订〈信息披露制度〉的议案》

该议案内容：该议案内容已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信息披露制度（修订）》（公告编号：2018-023）

1、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

该议案尚需提请 2017 年度股东大会审议。

(十二)、审议通过了《关于补充确认 2017 年偶发性关联交易的议案》

该议案内容：该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《关于补充确认 2017 年偶发性关联交易的议案》（公告编号：2018-022）。

1、议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、回避表决情况

该议案涉及关联事项，蒋忠永先生回避表决。

该议案尚需提请 2017 年度股东大会审议。

(十三)、审议通过了《关于补充确认 2017 年子公司闲置资金购买银行理财的议案》

该议案内容：补充确认了 2017 年子公司使用闲置资金购买银行理财的事项。

1、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

该议案尚需提请 2017 年度股东大会审议。

三、 备查文件目录

《点米网络科技有限公司第二届董事会第九次会议决议》

特此公告。

点米网络科技有限公司
董事会
2018年4月25日

