

点米网络科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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2月23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共6人，其中两人为通讯方式出席会议，缺席本次董事会决议的董事共1人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举王勇、王登泉为公司新任董事的议案》；

1、议案内容

由于公司董事周康康、高敏向董事会递交了辞职报告，因此，选举王勇、王登泉为公司新任董事。

2、表决结果

6票同意、0票反对、0票弃权。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会审议情况

该议案需经过股东大会审议通过

(二) 审议通过《关于选举焦学宁先生为公司总经理、法定代表人的议案》

1、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信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《点米网络科技有限公司总经理暨法定代表人任职公告》（公告编号 2018-003）。

2、表决结果

6票同意、0票反对、0票弃权。

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

根据《公司章程》的规定，该议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》

1、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2018年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-004）。

2、议案表决结果：

6票同意、0票反对、0票弃权。

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七次会议决议》

点米网络科技有限公司

