

点米网络科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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、会议召开的时间：2018年4月9日。
- 2、会议召开方式：电话会议
- 3、会议召集人：董事长蒋忠永
- 4、会议主持人：董事长蒋忠永
- 5、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，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消子公司增资扩股的议案》

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.nccq.com.cn）的《点米网络科技股份有限公司取消对子公司增资扩股的公告》（公告编号 2018-013）。

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：

根据《公司章程》的规定，该议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

《点米网络科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告》

点米网络科技股份有限公司
董事会

2018 年 4 月 11 日

