

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 第二届董事会第十一次会议决议公告

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8月24日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月12日以邮件方式通知
5. 会议主持人：蒋忠永
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年半年度报告的议案》

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信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《点米科技2018年半年度报告》（公告编号：2018-047）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

（二） 审议通过《关于公司前期会计差错更正及追溯调整》议案

1.议案内容：

公司拟根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《专项说明审核公告》对前期会计差错进行更正。具体内容详见与本公告同时披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于点米网络科技有限公司 2018 年 1-6 月前期会计差错更正专项说明的审核报告》（公告编号：2018-038-001）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于更正《公司 2015 年年度报告及摘要》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信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《公司 2015 年年度报告更正公告》（公告编号：2018-043）和《公司 2015 年年度报告摘要更正公告》（公告编号：2018-044）；更正后的《公司 2015 年年度报告》（公告编号：2016-032）和《公司 2015 年年度报告摘要》（公告编号：2016-033）一同披露。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于更正《公司 2016 年年度报告及摘要》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信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《公司 2016 年年度报告更正公告》（公告编号：2018-041）和《公司 2016 年年度报告摘要更正公告》（公告编号：2018-042）；更正后的《公司 2016 年年度报告》（公告编号：2017-021）和《公司 2016 年年度报告摘要》（公告编号：2017-027）一同披露。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于更正《公司 2017 年年度报告及摘要》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信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《公司 2017 年年度报告更正公告》（公告编号：2018-039）和《公司 2017 年年度报告摘要更正公告》（公告编号：2018-040）；更正后的《公司 2017 年年度报告》（公告编号：2018-015）和《公司 2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-014）一同披露。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关召开于 2018 年第二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信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2018-033）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

（七）审议通过《对全资子公司深圳市易博天下科技有限公司增资的议案》

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信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《点米网络科技股份有限公司对外投资公告》（公告编号：2018-034）

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

（八）审议通过《关于点米网络科技股份有限公司出售其持有的南京涵韬信息科技有限公司股权的议案》

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信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《点米网络科技股份有限公司出售资产的公告》（公告编号：2018-035）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于点米网络科技股份有限公司全资子公司出售其持有的广州点米立德企业管理咨询有限公司 100%股权的议案》

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信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《点米网络科技股份有限公司出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2018-036）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事龚劲松系广州点米立德企业管理咨询有限公司法人代表具有关联关系，回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《募集资金用途变更》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信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《点米网络科技股份有限公司募集资金用途变更的公告》（公告编号：2018-037）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于补充确认 2018 年上半年度偶发性关联交易》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信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《点米网络科技有限公司关联交易公告》（公告编号：2018-045）

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案涉及董事蒋忠永回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《2018 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》议案

2. 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信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《点米网络科技有限公司 2018 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》（公告编号：2018-046）

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因（如适用）：不适用

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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

- (一)《点米科技第二届董事会第十一次会议决议》

点米网络科技股份有限公司

董事会

2018年8月24日