

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 第二届董事会第十四次会议决议公告

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：2019年4月21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：2019年4月10日以电话方式通知
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《点米科技股票发行方案》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股票发行方案》（公告编号：2019-007）

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：

本议案尚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。

(6) 办理与本次股票发行相关的其他一切事宜。

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：

本议案尚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：

本次股票发行完成后，将根据公司注册资本、股份总额等变更情况对《公司章程》的相应条款进行修改。

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：

本议案尚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：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **(五) 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《点米网络科技有限公司对外投资公告》（公告编号：2019-008）

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《点米科技收购资产》的议案**

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（www.neeq.com.cn）的《点米网络科技有限公司收购资产公告》

（公告编号：2019-009）

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。

### （七）审议通过《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会》议案

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于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-010）。

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。

## 备查文件目录

（一）《点米科技第二届董事会第十四次会议决议》

点米网络科技股份有限公司

董事会

2019年4月21日