

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 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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：2020年2月12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：2020年1月30日以网络方式通知
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：

会议的召开、召集和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

（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《对外投资公告》议案

1. 议案内容：

该议案内容披露于2020年2月13日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对外投资公告（对全资孙公司增资）》（公告编号：2020-005）。

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。

（二）审议通过《对外投资公告》议案

1. 议案内容：

该议案内容已披露于2020年2月13日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对外投资公告（设立点米慈善基金）》（公告编号：2020-006）。

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。

（三）审议通过《对外投资公告》议案

1. 议案内容：

该议案内容已披露于2020年2月13日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对外投资公告》（公告编号：2020-007）。

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。

三、备查文件目录

《点米科技第二届董事会第二十一次会议决议》

点米网络科技有限公司

董事会

2020年2月13日