

证券代码：831235

证券简称：点米科技

主办券商：天风证券

点米网络科技有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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 5 月 18 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 5 月 6 日以书面方式通知
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《关于选举蒋忠永先生为第三届董事会董事长》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会已完成换届选举，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，董事会选举蒋忠永先生为公司第三届董事会董事长，任期自本决议通过之日起算，至本届董事会任期届满为止。

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《关于聘任焦学宁先生为公司总经理》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会已完成换届选举，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，董事会聘任焦学宁先生为公司总经理，任期自本决议通过之日起算，至本届董事会任期届满为止。

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《关于聘任夏里根先生为公司副总经理》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会已完成换届选举，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，董事会聘任夏里根先生为公司副总经理，任期自本决议通过之日起算，至本届董事会任期届满为止。

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。

（四）审议通过《关于聘任陶祝君先生为公司财务负责人》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会已完成换届选举，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，董事会聘任陶祝君先生为公司财务负责人，任期自本决议通过之日起算，至本届董事会任期届满为止。

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。

（五）审议通过《关于聘任周慧鹤先生为公司董事会秘书》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会已完成换届选举，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，董事会聘任周慧鹤先生为公司董事会秘书，任期自本决议通过之日起算，至本届董事会任期届满为止。

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

《点米网络科技有限公司第三届董事会第一次会议决议》

点米网络科技有限公司

董事会

2020 年 5 月 18 日