

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 第三届董事会第六次会议决议公告

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：2021 年 6 月 28 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：2021 年 6 月 22 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《关于公司子公司业务整合》议案

1. 议案内容：

公司出于经营战略及业务整合的需要，拟将公司持有的江苏点米谋士企业管理服务有限公司及广州点米信科人力资源有限公司全部股权转让给公司全资子公司深圳市易博天下科技有限公司。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司总经理、法定代表人任职》议案

1. 议案内容：

该议案内容披露于 2021 年 6 月 28 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总经理、法定代表人任职公告》（公告编号 2021-012）。

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《点米科技对全资子公司深圳市易博天下科技有限公司增资》议案

1. 议案内容：

该议案内容披露于 2021 年 6 月 28 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的公告》（公告编号：2021-013）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司对深圳市易博天下科技有限公司银行贷款提供担保》议案

1. 议案内容：

该议案内容披露于 2021 年 6 月 28 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提供担保的公告》（公告编号：2021-014）。

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。

（五）审议通过《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

该议案内容详见公司 2021 年 6 月 28 日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 2021 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-016）。

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六次会议决议》

点米网络科技有限公司

董事会

2021 年 6 月 28 日