

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 第三届董事会第七次会议决议公告

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 8 月 30 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场结合网络方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 19 日以书面方式通知
5. 会议主持人：董事长蒋忠永
6. 会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员
7. 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。

## 议案审议情况

### （一）审议通过《点米科技 2021 年半年度报告》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 2021 年半年度报告》（公告编号：2021-020）

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《关于选举张人卓、马啸然为公司新任董事》议案

#### 1. 议案内容：

由于公司董事陶祝君、王登泉向董事会递交了辞职报告，因此，选举张人卓、马啸然为公司新任董事。

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。

### **（三）审议通过《关于任命缪银妹为公司新任财务负责人》议案**

#### **1. 议案内容：**

原财务负责人陶祝君先生因个人原因辞职，为保证财务日常工作的正常开展，公司董事会经过协商，任命缪银妹女士为公司财务负责人，主持公司财务工作。

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《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会》议案**

#### **1. 议案内容：**

该议案内容已披露于 2021 年 8 月 30 日登载在全国中小企业股份转让系统（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《点米网络科技有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-028）。

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《关于公司前期会计差错更正及调整》议案**

**1. 议案内容：**

公司拟根据中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《点米科技会计差错更正专项说明》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](http://www.neeq.com.cn)）的《关于点米网络科技有限公司会计差错更正专项说明的鉴证报告》及《点米网络科技有限公司前期会计差错更正公告》（公告编号：2021-029）。

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。

**（六）审议通过《关于更正《公司 2020 年年度报告及摘要》》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](http://www.neeq.com.cn)）的《公司 2020 年年度报告更正公告》（公告编号：2021-030）和《公司 2020 年年度报告摘要更正公告》（公告编号：2021-031）；更正后的《公司 2020 年年度报告》（公告编号：

2021-002) 和《公司 2020 年年度报告摘要》(公告编号：2021-003) 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、备查文件目录

《点米网络科技有限公司第三届董事会第七次会议决议》

点米网络科技有限公司

董事会

2021 年 8 月 30 日