

证券代码：836485 证券简称：支点科技主办券商：西南证券

广州支点网络科技股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2017年5月6日，以书面形式向各位董事发出会议通知。
- 2、会议召开时间：2017年5月17日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长苗青
- 6、会议主持人：董事长苗青
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公司管理制度中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的

董事共 0 人。

所有出席会议的董事均为本人出席，没有委托他人出席或缺席的情况发生。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司完成股票发行及增资扩股的议案》议案

1、议案内容

公司已取得全国中小企业股份转让系统出具的编号为股转系统函[2017]1567 号《关于广州支点网络科技股份有限公司股票发行股份登记的函》，并在中国证券登记结算有限责任公司业务平台上成功办理了新增股东股份登记。新增股东为广州春贵投资合伙企业(有限合伙)，新增股份数为 50403 股，股份总数由 516.4225 万股变更成 521.4628 万股，注册资本由 516.4225 万元变更成 521.4628 万元。

2、议案表决结果：

同意票 5 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，不存在应当回避表决的情形。

4、提交股东大会表决情况：

本议案经此次董事会决议通过后，尚需提交公司 2017 年第四次临时股东大会审议。

(二) 审议通过《关于审议公司 2016 年度利润分配预案及资本公积金转增股本的议案》议案

1、议案内容

见全国中小企业股份转让系统公告《支点科技：2016 年度权益分派预案公告(二)》(公告编号:2017-033)。

2、议案表决结果：

同意票 5 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，不存在应当回避表决的情形。

4、提交股东大会表决情况：

本议案经此次董事会决议通过后，尚需提交公司 2017 年第四次临时股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次资本公积金转增股本的议案》议案

1、议案内容

为保障本次资本公积金转增股本的顺利进行，提请股东大会审议通过本次资本公积金转增股本议案后授权董事会全权办理本次资本公积金转增股本相关事项。本次授权自公司股东大会审议通过本次资本公积金转增股本议案之日起至本次资本公积金转增股本完毕之日止。

2、议案表决结果：

同意票 5 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，不存在应当回避表决的情形。

4、提交股东大会表决情况：

本议案经此次董事会决议通过后，尚需提交公司 2017 年第四次临时股东大会审议。

(四) 审议通过《关于修改公司章程的议案》议案

1、议案内容

根据公司业务发展的需要，以及股票发行后的股本变更情况，相应变更章程内容。

删除公司章程第三条中“英文名称：**【Guangzhou zhidian network Technology Co., Ltd.】**”。删除公司章程第五条“邮政编码：**【510650】**”。

公司注册资本变更为 521.4628 万元，公司的股本变更为普通股 521.4628 万股。

公司首次定向增资发行股份认购人广州春贵投资合伙企业（有限合伙）为新增股东，首次定向增资发行股份后股本结构如下：

序号	姓名（名称）	认购的股份数量(万股)	认购的比例（%）
1	宁波新聚点投资控股有限公司	465.4	89.25
2	苗青	34.6	6.64
3	广州春来投资合伙企业（有限合伙）	16.4225	3.15
4	广州春贵投资合伙企业（有限合伙）	5.0403	0.96
合计		521.4628	100

2、议案表决结果：

同意票 5 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，不存在应当回避表决的情形。

4、提交股东大会表决情况：

本议案经此次董事会决议通过后，尚需提交公司 2017 年第四次临时股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提请召开公司 2017 年第四次临时股东大会的议案》议案

1、议案内容

公司拟于 2017 年 6 月 4 日上午 9:30 在公司会议室召开 2017 年第四次临时股东大会，会期为 2017 年 6 月 4 日 9 点 30 分至 2017 年 6 月 4 日 12 点。

2、议案表决结果：

同意票 5 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，不存在应当回避表决的情形。

4、提交股东大会表决情况：

本议案经此次董事会决议通过后，无需提交公司 2017 年第四次临时股东大会审议。

三、 备查文件目录

《广州支点网络科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

特此公告。

广州支点网络科技股份有限公司

董事会

2017年5月17日

