

证券代码：838393

证券简称：慧点科技

主办券商：中信建投

湖北慧点科技股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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，电话通知。
- 2、会议召开时间：2017年5月17日上午9时
- 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：董事长何雄先生
- 6、会议主持人：董事长何雄先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

(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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《湖北慧点科技股份有限公司 2016 年权益分配预案》的议案

议案内容：详见公司于 2017 年 5 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《湖北慧点科技股份有限公司 2016 年权益分配预案的公告》(公告编号 2017 - 033)。

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：无

提交股东大会表决情况：本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于湖北慧点科技股份有限公司与中信建投证券股份有限公司（以下简称中信建投）解除持续督导协议》的议案

议案内容：中信建投自担任公司主办券商以来，积极履行持续督导职责，为公司发展、规范内部治理和信息披露等方面做出了贡献，公司对中信建投所做的工作表示衷心感谢。鉴于公司经营发展需要，经与中信建投充分沟通及友好协商，双方决定解除《中信建投证券股份有限公司与湖北慧点科技股份有限公司关于持续督导的协议》，并就终止协议的相关事宜达成一致意见。

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：无

提交股东大会表决情况：本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三) 审议通过《关于湖北慧点科技股份有限公司与财通证券股份有限公司(以下简称财通证券)签署持续督导协议》的议案

议案内容：鉴于公司的战略发展需要，公司拟于承接主办券商财通证券签署《持续督导协议》，由财通证券担任公司的承接主办券商并履行公司持续督导义务。

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：无

提交股东大会表决情况：本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四) 审议通过公司向全国股转系统报送《关于湖北慧点科技股份有限公司与中信建投证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》的议案

议案内容：公司拟向全国股转系统报送《关于湖北慧点科技股份有限公司与中信建投证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：无

提交股东大会表决情况：本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五) 审议通过《关于授权公司董事会全权办理持续督导主办券商更换相关事宜》的议案

议案内容：提请公司股东大会授权公司董事会全权办理持续督导主办券商更换相关事宜。

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：无

提交股东大会表决情况：本议案尚需提交公司股东大会审议。

(六) 审议通过《关于提请召开 2017 年第二次临时股东大会》的议案

议案内容：公司董事会拟定于 2017 年 6 月 5 日上午 10 时在公司会议室召开 2017 年第二次临时股东大会，审议上述(一)、(二)、(三)、(四)、(五)项议案。

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：无

三、 备查文件目录

《湖北慧点科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。

湖北慧点科技股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 19 日