

证券代码：834852 证券简称：正点未来 主办券商：招商证券

## 广州市正点未来营销策划股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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、会议召开情况

依据《中华人民共和国公司法》、《广州市正点未来营销策划股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）和《广州市正点未来营销策划股份有限公司董事会议事规则》之规定，广州市正点未来营销策划股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月29日上午10:00，在公司会议室召开了第一届董事会第十六次会议，会议通知已于2017年8月19日发送给各位董事。

本次董事会会议由董事长张亚娟召集，本次会议应到董事5人，实到董事3人（其中董事王刚授权王蕾参加，郑显聪授权张亚娟参加本次会议）。本次会议由张亚娟主持。经确认，本次董事会的各项内容以及召集、召开的方式、程序均符合《中华人民共和国公司法》、公司章程和董事会议事规则的有关规定。

### 二、会议表决情况

公司全体董事经认真讨论，一致审议通过如下事项：

1、审议并通过《广州市正点未来营销策划股份有限公司关于2017年上半年度募集资金使用情况的专项报告》。

议案内容：根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股

票发行业务细则（试行）》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，公司董事会对募集资金存放和使用情况进行自查并编制了《广州市正点未来营销策划股份有限公司关于 2017 年上半年度募集资金使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

本议案无需提请公司股东大会审议通过。

2、审议并通过《关于〈广州市正点未来营销策划股份有限公司 2017 年半年度报告〉的议案》。

议案内容：根据全国中小企业股份转让系统的要求，公司按照相关程序制定了《广州市正点未来营销策划股份有限公司 2017 年半年度报告》。

《广州市正点未来营销策划股份有限公司 2017 年半年度报告》与本决议公告同日（2017 年 8 月 30 日）在全国中小企业股份转让系统网站披露。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

本议案无需提请公司股东大会审议通过。

### 三、备查文件目录

（一）、《广州市正点未来营销策划股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》。

特此公告。

广州市正点未来营销策划股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 30 日