

广州支点网络科技股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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10月23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11月3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，缺席本次董事会会议

的董事共 0 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于审议〈广州支点网络科技股份有限公司高级管理人员任职调整〉的议案》

1、议案内容

具体内容详见刊登在全国中小企业股份转让系统公司指定网站 www.neeq.com.cn 的《广州支点网络科技股份有限公司高级管理人员变动公告》公告编号：2017-054。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《广州支点网络科技股份有限公司第一届董事会十三次会议决议》

特此公告。

广州支点网络科技股份有限公司
董事会

2017 年 11 月 3 日