公告编号：2019-001

证券代码：430177　　证券简称：点点客　　主办券商：中泰证券

# 点点客信息技术股份有限公司

# 第二届董事会第二十三次会议决议公告

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.会议召开时间：2019 年 1 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 1 月 9 日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长黄梦先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事徐张生因公出差缺席，未委托其他董事代为表决。

董事董江勇因公出差缺席，未委托其他董事代为表决。

董事董志强因公出差缺席，未委托其他董事代为表决。

董事蒋位因公出差缺席，未委托其他董事代为表决。

## 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于更换会计师事务所》议案

1.议案内容：

公司与原审计机构上会会计师事务所（特殊普通合伙）签订的服务协议已履行完毕，随着公司业务的发展，基于公司战略规划发展需求，为进一步推进公司审计工作的开展，经公司综合评议，董事会决定聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018 年度的财务审计机构。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所执业证书，具备证券、期货相关业务资格，能够满足公司财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在需要回避表决的情形。

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）审议通过《关于预计公司 2019 年度与北京八零时代电子商务有限公司日常性关联交易》议案

1.议案内容：

北京八零时代电子商务有限公司作为公司的经销商，由于业务拓展的需要，2019 年拟向公司采购产品金额累计不超过 1200 万元。由于公司持有北京八零时代电子商务有限公司 25%的股份，以上交易将构成公司的关联交易。

2019 年预计发生关联交易金额若未超出以上金额不需再审议，若超出以上金额，公司将依据公司章程的规定履行审议程序并披露。

2.议案表决结果： 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在需要回避表决的情形。

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《关于预计公司 2019 年度与广州微粤信息科技有限公司日常性关联交易》议案

1.议案内容：

广州微粤信息科技有限公司作为公司的经销商，由于业务拓展的需要，2019

年拟向公司采购产品金额累计不超过 1200 万元。由于公司持有广州微粤信息科技有限公司 16.12%的股份，以上交易将构成公司的关联交易。

2019 年预计发生关联交易金额若未超出以上金额不需再审议，若超出以上金额，公司将依据公司章程的规定履行审议程序并披露。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在需要回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于预计公司 2019 年度与上海分创电子商务有限公司日常性关联交易》议案

1.议案内容：

上海分创电子商务有限公司（以下简称“上海分创”）2019 年向公司采购技术服务，公司为上海分创提供技术人员人力资源服务工作，配合上海分创“人人电商”项目的开发，具体以甲方项目的实际需求为准，共 12 个月服务期，预计发生关联交易金额累计不超过 200 万元。由于公司持有上海度行企业管理咨询有限公司（以下简称“上海度行”）20.43%的股权，公司控股股东、实际控制人担任上海度行法定代表人，上海分创为上海度行全资子公司，以上交易将构成公司的关联交易。

2019 年预计发生关联交易金额若未超出以上金额不需再审议，若超出以上金额，公司将依据公司章程的规定履行审议程序并披露。

2.议案表决结果：因非关联董事不足 3 人，本议案直接提交股东大会审议。

3.回避表决情况：

公司董事长黄梦任上海度行企业管理咨询有限公司董事长、法人代表，持有上海度行 34.74%股权；公司董事周维持有上海度行 3.06%股权；公司董事刘毅持有上海度行 7.15%股权；公司董事崔杰持有上海艾云创业投资管理有限公司 7.25%的股份，上海艾云创业投资管理有限公司持有上海萧商创业投资合伙企业(有限合伙)5.00%的股份，上海萧商创业投资合伙企业(有限合伙)持有上海度行 2.04%的股份。上海分创电子商务有限公司为上海度行的全资子公司，上述 4 位

关联董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 1 月 30 日召开 2019 年第一次临时股东大会审议上述议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在需要回避表决的情形。

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

《点点客信息技术股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》

点点客信息技术股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 15 日