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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年7月8日
- 2.会议召开地点：上海市虹漕路88号B座18层会议室
- 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7月2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8人，出席和授权出席董事5人。

董事董江勇因公出差缺席，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。

董事栾铁军因公出差缺席，未委托其他董事代为表决。

董事徐张生因公出差缺席，委托董事黄梦代为表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于全资子公司杭州点点客信息技术有限公司利润分配》

议案

1.议案内容：

截止 2018 年 12 月 31 日，杭州点点客信息技术有限公司未分配利润为 53,578,588.41 元。根据《公司法》的有关规定，经本次董事会审议通过后，由杭州点点客信息技术有限公司股东决定拟以目前注册资本 100 万元为基数向全体股东分红 53,578,588.41 元整。

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。

（二）审议通过《关于注销全资子公司厦门微巴信息技术有限公司》议案

1.议案内容：

鉴于厦门微巴信息技术有限公司业务已停止，公司为优化费用，降低成本，现注销厦门微巴信息技术有限公司。

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）审议通过《关于出售公司持有的浙江启策企业管理咨询有限公司 10%股权》议案

1.议案内容：

因浙江启策企业管理咨询有限公司运营不达公司预期，现公司将持有的浙江启策企业管理咨询有限公司 10%股份转让给吴烨维，因公司未实缴出资，转让价格为 0 元。根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次出售资产不涉及重大资产重组。

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二十六次会议决议》

点点客信息技术股份有限公司

董事会

2019年7月10日