

证券代码：831235

证券简称：点米科技

主办券商：天风证券

## 点米网络科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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8月15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8月2日以电话方式通知
5. 会议主持人：董事长蒋忠永
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《点米科技 2019 年半年度报告》议案

#### 1. 议案内容：

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《点米网络科技股份有限公司 2019 年半年度报告》（公告编号：2019-037）

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

#### 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《点米科技 2018 年股票发行募集资金存放及实际使用情况的专项说明》议案

#### 1. 议案内容：

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《点米网络科技股份有限公司 2018 年股票发行募集资金存放及实际使用情况的专项说明》（公告编号：2019-040）

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### 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《点米科技 2019 年第一次股票发行募集资金存放及实际使用情况的专项说明》议案**

1. 议案内容：

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《点米网络科技有限公司 2019 年第一次股票发行募集资金存放及实际使用情况的专项说明》（公告编号：2019-041）。

2. 议案表决结果：同意票 7 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，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

**(四) 审议通过《关于修订公司投资管理制度》议案**

1. 议案内容：

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《点米网络科技有限公司投资管理制度（2019 年修订）》（公告编号：2019-042）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《点米网络科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

点米网络科技股份有限公司

董事会

2019年8月15日