

证券代码：871080

证券简称：热点股份

主办券商：国信证券

广州热点软件科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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 8 月 21 日
- 2.会议召开地点：广州热点软件科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场记名投票方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 9 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：严雄山
- 6.会议列席人员：余明旭、陈祥伍、刘勇、徐毅然
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《广州热点软件科技股份有限公司 2019 年半年度报告》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》及相关法律、法规的规定，董事会审议了《广州热点软件科技股份有限公司 2019 年半年度报告》。具体内容详见 2019 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（www.neeq.cn 或 www.neeq.cc）披露的《2019 年半年度报告》（公告编号 2019-021）。

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：

本议案无需回避表决。

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《广州热点软件科技股份有限公司 2019 半年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

具体内容详见 2019 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（www.neeq.cn 或 www.neeq.cc）披露的《2019 年半年度权益分派预案公告》（公告编号 2019-024）。

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：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开广州热点软件科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据法律、法规、规范性文件以及公司章程，公司拟于 2019 年 9 月 9 日召开 2019 年第二次临时股东大会，具体内容详见 2019 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（www.neeq.cn 或 www.neeq.cc）披露的《2019 年第二次临时会议通知公告》（公告编号 2019-025）。

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：

本议案无需回避表决。

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

《广州热点软件科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

广州热点软件科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 22 日