

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：2020 年 4 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：2020 年 4 月 9 日以邮件及口头通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长黄梦
- 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 6 人。

董事蒋位因公出差缺席，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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订公司相关制度》议案

- 1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规要求，制定新的《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》，上述制度经股东大会审议后实施，同时原各项制度废止。《公司章程》具体修订内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2020-005），《股东大会议事规则》具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）的《股东大会议事规则》（公告编号：2020-006），《董事会议事规则》具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事会议事规则》（公告编号：2020-007）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在回避表决情况。

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《关于提名黄梦继续担任点点客信息技术股份有限公司第三届董事会董事》议案

1.议案内容：

公司第二届董事会已于 2018 年 8 月 25 日任期届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，本届董事会提名黄梦继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。

黄梦持有公司股份 66,556,693 股，占公司总股本的 24.00%。

黄梦不是失信联合惩戒对象，不存在不得担任董事的情形。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在回避表决情况。

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《关于提名崔杰继续担任点点客信息技术股份有限公司第三届董事会董事》议案

1.议案内容：

公司第二届董事会已于 2018 年 8 月 25 日任期届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，本届董事会提名崔杰继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。

崔杰持有公司股份 38,000 股，占公司总股本的 0.01%。

崔杰不是失信联合惩戒对象，不存在不得担任董事的情形。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在回避表决情况。

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《关于提名赵磊担任点点客信息技术股份有限公司第三届董事会董事》议案

1.议案内容：

公司第二届董事会已于 2018 年 8 月 25 日任期届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，本届董事会提名赵磊担任公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。

赵磊持有公司股份 0 股，占公司总股本的 0%。

赵磊不是失信联合惩戒对象，不存在不得担任董事的情形。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在回避表决情况。

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《关于提名戴海军担任点点客信息技术股份有限公司第三届董事

会董事》议案

1.议案内容：

公司第二届董事会已于 2018 年 8 月 25 日任期届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，本届董事会提名戴海军担任公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。

戴海军持有公司股份 1,726,776 股，占公司总股本的 0.62%。

戴海军不是失信联合惩戒对象，不存在不得担任董事的情形。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提名代中伟担任点点客信息技术股份有限公司第三届董事会董事》议案

1.议案内容：

公司第二届董事会已于 2018 年 8 月 25 日任期届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，本届董事会提名代中伟担任公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。

代中伟持有公司股份 0 股，占公司总股本的 0%。

代中伟不是失信联合惩戒对象，不存在不得担任董事的情形。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于提名董江勇继续担任点点客信息技术股份有限公司第三届董事会董事》议案

1.议案内容：

公司第二届董事会已于 2018 年 8 月 25 日任期届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，本届董事会提名董江勇担任公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。

董江勇持有公司股份 2,105,219 股，占公司总股本的 0.76%。

董江勇不是失信联合惩戒对象，不存在不得担任董事的情形。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于修订董事会职权范围内相关制度》议案

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《非上市公众公司信息披露管理办法》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律法规要求，制定新的《信息披露事务管理制度》，经本次董事会审议后实施，同时原制度废止。《信息披露事务管理制度》具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）的《信息披露事务管理制度》（公告编号：2020-009）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于预计 2020 年公司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，

2020 年拟向公司采购产品金额累计不超过 400 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。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于预计 2020 年公司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，2020 年拟向公司采购产品金额累计不超过 400 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。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于补充审议更换会计师事务所》议案

1.议案内容：

因公司聘请的会计师团队从希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）调整到上会会计师事务所（特殊普通合伙），公司本应于 2020 年 2 月召开审议关于会计师事务所变更的议案，但因公司董事长为湖北籍人员，多位高管也受疫情影响未能正常工作，故会计师事务所变更事宜未能如期履行审议程序，现补充审议。

公司董事会提请聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计事务所，上会会计师事务所（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 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2020 年 4 月 29 日召开 2020 年度第一次临时股东大会，审议上述相关议案及监事会提请审议的议案。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在回避表决情况。

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二十八次会议决议》

点点客信息技术股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 14 日