

证券代码：430177

证券简称：ST 点点客

主办券商：中泰证券

点点客信息技术股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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：2021 年 4 月 27 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 16 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 5 人，出席和授权出席董事 3 人。

董事崔杰因公缺席，未委托其他董事代为表决。

董事赵磊因公缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020 年度总经理工作报告》议案

- 1.议案内容：

《2020 年度总经理工作报告》

2.议案表决结果：同意 3 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《2020 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

《2020 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：同意 3 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《2020 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

《2020 年年度报告》、《2020 年年度报告摘要》

2.议案表决结果：同意 3 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《2020 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

《2020 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 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。

（五）审议通过《2021 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

《2021 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：同意 3 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。

（六）审议通过《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年审计机构》议案

1.议案内容：

公司拟续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：同意 3 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。

（七）审议通过《董事会关于公司 2020 年度无法表示意见审计报告的专项说明》议案

1.议案内容：

董事会对 2020 年年度财务审计报告无法表示意见专项说明：

点点客公司 2020 年发生亏损 4,274,822.30 元。截至 2020 年 12 月 31 日，点点客公司归属于母公司股东权益合计-26,017,413.40 元，归属于母公司净利润和所有者权益连续为负数，财务状况持续恶化。我们无法取得与评估持续经营能力相关的充分、适当的审计证据，因此我们无法判断点点客公司运用持续经营假设编制的 2020 年度财务报表是否适当。

为保证公司的持续经营能力，公司将持续调整经营方针和加强经营管理，具体措施如下：

(1) 2020 年公司调整了业务方向，增加了软件产品服务的高附加值，降低成本提高了产品的利润，净利润 2020 年较上年同期减少亏损 20,378,422.16 元，2020 年对比去年同期，经营活动产生现金净流出收窄了 16,742,275.9 元。公司将继续强化财务措施，包括提高人员的人均产出值和销售费用投入回报率，使公司尽快达到经营现金流入流出的平衡点。

(2) 2021 年受疫情影响的延续，传统零售行业转型线上社交新零售，通过社团、直播等方式寻找零售行业新突破口，公司管理层通过对零售行业现状的判断，迅速制定出有针对性销售计划和零售行业扶持计划，公司营收有望获得提升。

(3) 2021 年公司通过人员调整、业务调整，减少人员成本及其他固定成本的支出等一系列措施，同时抓住 2021 年新零售带来的新机遇，公司有望实现经营状况的改善。

通过以上措施，本公司管理层认为公司具备持续经营能力。

2.议案表决结果：同意 3 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。

(八) 审议通过《关于资产减值损失的议案》

1.议案内容：

公司在进行 2020 年度财务审查中，依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，结合业务实际情况，对公司 2020 年度末商誉进行了全面清查，认

为上述资产中部分资产已存在一定的减值迹象。本着谨慎性原则，公司需对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。本期对北京八零时代电子商务有限公司计提资产减值准备 1,052,228.42 元。

2.议案表决结果：同意 3 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。

（九）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配方案议案》

1.议案内容：

为了提高财务的稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，决定 2020 年度不进行利润分配，也不实施公积金转增股本方案。

2.议案表决结果：同意 3 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。

（十）审议通过《补充审议与关联方上海河学软件技术服务中心关联交易》议案

1.议案内容：

上海河学软件技术服务中心实控人为何永刚，何永刚曾担任我公司的监事会主席，于 2020 年 4 月 29 日换届离任。现担任子公司杭州点点客信息技术有限公司的监事。按照实质重于形式原则，认定为公司的关联方。

因公司人员缩减，开发人员不足，为了满足软件开发需求和大客户定制开发需求，公司关联方上海河学软件技术服务中心为公司提供技术服务外包。2020 年度公司向上海河学软件技术服务中心采购，款项合计 7,549,361.90 元，2021 年 1 月 1 日至 4 月 27 日公司向上海河学软件技术服务中心支付款项合计 1,426,350 元。因发生时未履行审议程序，故补充审议披露。

2.议案表决结果：同意 3 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。

（十一）审议通过《关于预计与关联方上海河学软件技术服务中心关联交易》议案

1.议案内容：

因公司开发人员不足，为了满足软件开发需求和大客户定制开发需求，公司将部分技术开发业务外包给关联方上海河学软件技术服务中心，预计 2021 年 5 月 1 日至 12 月 31 日交易金额不超过 5,000,000 元。

2.议案表决结果：同意 3 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。

（十二）审议通过《关于召开 2020 年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2021 年 5 月 25 日召开 2020 年年度股东大会，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 3 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三届董事会第四次会议决议

点点客信息技术股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 28 日