

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：2022年6月3日
2. 会议召开地点：线上
3. 会议召开方式：线上视频
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年6月2日以电子邮件方式发

出

5. 会议主持人：董事长黄梦
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》与《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

#### （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《关于审议<拟变更会计师事务所公告>的议案》

1. 议案内容：

因公司聘请的上会会计师事务所（特殊普通合伙）由于人员及时间安排等原因，双方最终未能达成合作。经过双方友好协商，决定不再聘请其担任公司审计机构。

公司董事会提请聘请尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计事务所，尤尼泰振青会计师事务所（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 3 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。

(二) 审议通过《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，因上述议案（一）尚需提交股东大会审议，故提请于 2022 年 6 月 21 日 10:00 召开公司 2022 年第一次临时股东大会。

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：

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

点点客信息技术股份有限公司第三届董事会第六次会议决议

点点客信息技术股份有限公司

董事会

2022年6月6日