

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 第三届董事会第七次会议决议公告

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29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：2022年6月19日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长黄梦先生
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。
董事赵磊因公缺席，未委托其他董事代为表决。
董事崔杰因公缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021年度总经理工作报告》议案

1. 议案内容：

《2021 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。

反对/弃权原因：无

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《2021 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

《2021 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。

反对/弃权原因：无

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《2021 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

《2021 年年度报告》、《2021 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。

反对/弃权原因：无

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《2021 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

《2021 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。

反对/弃权原因：无

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《2022 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

《2022 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。

反对/弃权原因：无

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《关于续聘尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年审计机构》议案

1.议案内容：

公司拟续聘尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 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。

反对/弃权原因：无

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 2021 年度无法表示意见审计报告的专项说明》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 6 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会关于 2021 年年度财务审计报告非标准审计意见专项说明的公告》（公告编号：2022-028）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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《关于公司 2021 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

2021 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。

反对/弃权原因：无

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。

(九) 审议通过《关于召开 2021 年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 7 月 26 日召开 2021 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。

反对/弃权原因：无

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。

(十) 审议通过《关于修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》的要求，公司拟修订公司章程部分条款，具体内容见公司 2022 年 6 月 29 日公布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2022-031）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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、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七次会议决议

点点客信息技术股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 29 日