

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：2022年7月25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7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。
董事崔杰因公缺席，未委托其他董事代为表决。
董事董江勇因公缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于提名黄婧为公司第三届董事会董事》议案

1.议案内容：

原董事赵磊先生因个人原因申请辞去董事职务。按照《公司法》和《公司章程》等有关规定，根据上海张江浩成创业投资有限公司推荐，本届董事会提名黄婧担任公司第三届董事会董事，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。

黄婧持有公司股份 0 股，占公司总股本的 0%。

黄婧不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

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。

(二) 审议通过《关于提名戴海军为公司第三届董事会董事》议案

1.议案内容：

原董事代中伟先生因个人原因申请辞去董事职务。按照《公司法》和《公司章程》等有关规定，本届董事会提名戴海军担任公司第三届董事会董事，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《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

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《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司拟于 2022 年 8 月 10 号召开 2022 年第二次临时股东大会，审议上述相关议案。

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。

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八次会议决议

点点客信息技术股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 26 日