

证券代码：831235

证券简称：点米科技

主办券商：天风证券

点米网络科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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12月2日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场与通讯相结合的方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年11月18日以书面方式通知
5. 会议主持人：董事长蒋忠永
6. 会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开、召集和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事马啸然因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举王娟为公司新任董事》议案

1. 议案内容：

由于公司董事王勇向董事会递交了辞职报告，因此，选举王娟为公司新任董事。任期自 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。王娟女士不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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 年第三次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

该议案内容已披露于 2022 年 12 月 2 日登载在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《点米网络科技股份有限公司关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-045）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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、风险提示

是否审议股票公开发行并在北交所上市的议案

是 否

四、备查文件目录

《点米网络科技有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

点米网络科技有限公司

董事会

2022年12月2日