

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 第四届董事会第一次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年5月18日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年5月6日以书面方式通知
- 会议主持人：董事长蒋忠永
- 会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开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。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于选举蒋忠永为公司第四届董事会董事长》议案

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会已完成换届选举，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，董事会选举蒋忠永先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满为止。

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。

### （二）审议通过《关于聘任张人卓为公司总经理》议案

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会已完成换届选举，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，董事会聘任张人卓先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满为止。

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) 审议通过《关于聘任李加桥为公司财务负责人》议案**

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会已完成换届选举，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，董事会聘任李加桥先生为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满为止。

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。

**(四) 审议通过《关于聘任李加桥为公司董事会秘书》议案**

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会已完成换届选举，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，董事会聘任李加桥先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满为止。

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、备查文件目录

《点米网络科技有限公司第四届董事会第一次会议决议》

点米网络科技有限公司

董事会

2023 年 5 月 18 日