

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 第四届董事会第五次会议决议公告

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：2024年4月26日
- 会议召开地点：深圳市南山区粤海街道科技中三路5号国人大厦B栋601公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月15日以书面形式发出
- 会议主持人：董事长 蒋忠永
- 会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

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。

(一) 审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

《2023 年度总经理工作报告》

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《公司 2023 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

《2023 年度董事会工作报告》

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。

(三) 审议通过《公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算方案》

1. 议案内容：

《公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算方案》

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。

（四）审议通过《公司 2023 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从实际出发，基于股东长期利益考虑，2023 年度不进行利润分配。

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。

（五）审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

该议案内容已披露于 2024 年 4 月 26 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn) 的《点米网络科技股份有限公司 2023 年年度报告》(公告编号：2024-003)及《点米网络科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》(公告编号：2024-004)

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。

(六) 审议通过《关于公司使用闲置资金购买理财产品》的议案

1. 议案内容：

该议案内容已披露于 2024 年 4 月 26 日登载在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《点米网络科技有限公司关于使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-005）。

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。

(七) 审议通过《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一》的议案

1. 议案内容：

该议案内容已披露于 2024 年 4 月 26 日登载在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《点米网络科技有限公司关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-006）。

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。

(八) 审议通过《关于选举张晟为公司新任董事》的议案

1. 议案内容：

由于公司董事马啸然向董事会递交了辞职报告，因此，选举张晟为公司新任董事。任期自 2023 年年股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。张晟先生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。

(九) 审议通过《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构》的议案

1. 议案内容：

该议案内容已披露于 2024 年 4 月 26 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续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-007）

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。

(十) 审议通过《关于公司预计担保》的议案

1. 议案内容：

该议案内容已披露于 2024 年 4 月 26 日登载在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《点米网络科技有限公司预计担保的公告》（公告编号：2024-008）

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。

(十一) 审议通过《关于前期会计差错更正》的议案

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于 2024 年 4 月 26 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《前期会计差错更正公告》（公告编号：2024-012）、《关于前期会计差错更正后的 2022 年度、2023 年半年度财务报表和附注》（公告编号：2024-013）、《前期会计差错更正专项说明的鉴证报告》。

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：

本事项不涉及关联交易，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。

(十二) 审议通过《关于会计估计变更》的议案

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于 2024 年 4 月 26 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《会计估计变更公告》（公告编号：2024-014）

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：

本事项不涉及关联交易，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。

(十三) 审议通过《关于召开公司 2023 年年度股东大会》的议案

1. 议案内容：

该议案内容已披露于 2024 年 4 月 26 日登载在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《点米网络科技有限公司关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-009）。

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、备查文件目录

《点米网络科技有限公司第四届董事会第五次会议决议》

点米网络科技有限公司

董事会

2024年4月26日