

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 第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监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9月12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
- 会议召开方式：现场方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年9月2日以书面形式发出
- 会议主持人：江海军
- 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、法规及《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《股票定向发行说明书》议案

#### 1. 议案内容：

基于公司发展的需要，公司拟向蒋忠永定向发行股票，本次拟发行股数不超过 8,650,519.00 股（最终认购股数以发行对象实际缴款为准），发行价格为每股 2.89 元，预计募集资金总额不超过 24,999,999.91 万元（最终认购金额以发行对象实际缴款为准），本次股票定向发行募集资金将全部用于补充流动资金。

具体内容详见公司于 2024 年 9 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《股票定向发行说明书》（公告编号：2024-023）。

2. 议案表决结果：同意 3 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。

本议案尚需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署〈募集资金三方监管协议〉的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》的相关规定，针对本次股票定向发行，公司将在银行设立募集资金专项账户，募集资金账户为公司与主办券商、存放募集资金的商业银行签订的三方监管账户，该募集资金专项账户作为认购账户，仅用于存放募集资

金，不得存放非募集资金或用于其他用途，公司将与以上主体签订三方监管协议，对本次发行的募集资金进行专户管理，保证专款专用。

2. 议案表决结果：同意 3 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。

本议案尚需提交股东大会审议。

### （三）审议通过《关于签署附生效条件的〈点米网络科技股份有限公司定向发行股份认购合同〉的议案》

1. 议案内容：

就公司本次股票定向发行，公司拟与认购对象（蒋忠永）签署附生效条件的《点米网络科技股份有限公司定向发行股份认购合同》。

《点米网络科技股份有限公司定向发行股份认购合同》约定了认购股票的数量、认购的价格、认购方式、股东权利、生效条件等内容，《点米网络科技股份有限公司定向发行股份认购合同》在约定条件全部成就之日起生效。

2. 议案表决结果：同意 3 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。

本议案尚需提交股东大会审议。

### （四）审议通过《关于现有股东的优先认购安排议案》

1. 议案内容：

鉴于《公司章程》中并未对在册股东优先认购权做出特殊规定，本次股票发行属于发行对象确定的发行，明确本次股票定向发行对在册股东不做优先认购安排，公司在册股东对本次发行的股票不享有优先认购权。

2. 议案表决结果：同意 3 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。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（五）审议通过《关于〈修改公司章程〉的议案》议案**

1. 议案内容：

鉴于公司本次股票定向发行完成后，公司的注册资本、股本总数发行时在册股东认购权等会发生变更，公司将根据股票发行完成的实际情况对《公司章程》相关条款进行修订。

具体内容详见公司于 2024 年 9 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-024）。

2. 议案表决结果：同意 3 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。

本议案尚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监事会第五次会议决议》

点米网络科技有限公司

监事会

2024年9月12日