

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 第四届董事会第十四次会议决议公告

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：2026年5月13日

2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

3. 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

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年5月9日以书面形式通知

5. 会议主持人：蒋忠永

6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7. 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《关于选举第五届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，公司应进行董事会换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会提名朱雷、蒋忠永、张人卓、李加桥、周辛、俞汉平为公司第五届董事会董事，共同组成公司第五届董事会，任期三年，自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起生效。经核查，以上人员均不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》及《公司章程》等法律法规关于董事任职资格的相关规定。

具体内容详见公司于 2026 年 5 月 13 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) 上披露的《董事换届公告》(公告编号:2026-015)。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2026年5月13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)上披露的《点米网络科技有限公司关于拟修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2026-018)。

2. 回避表决情况:

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

3. 议案表决结果: 同意7票; 反对0票; 弃权0票。

4. 提交股东会表决情况:

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开2026年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容:

议案内容详见公司于2026年5月13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)上披露的《点米网络科技有限公司关于召开2026年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号:2026-017)。

2. 回避表决情况:

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

3. 议案表决结果: 同意7票; 反对0票; 弃权0票。

4. 提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《点米网络科技有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

点米网络科技股份有限公司

董事会

2026年5月13日