

证券代码：430177

证券简称：点点客

主办券商：中泰证券

点点客信息技术股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

点点客信息技术股份有限公司第二届董事会第十七次会议于2018年1月22日上午9:30在公司会议室召开。会议应到董事9名，实到董事5名，董事董江勇、徐张生因公出差未能参会，委托董事长黄梦代为表决，董事栾铁军、蒋位因公出差未能参会，亦未委托其他董事代为表决。会议通知于2018年1月17日以邮件形式通知各位董事。董事长黄梦先生主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

二、会议表决情况

会议以记名投票表决方式通过如下议案：

1、审议通过《关于更换会计师事务所的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：公司原聘请审计机构为亚太（集团）会计师事务所（特

殊普通合伙)，在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责。因项目组成员从亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）调入上会会计师事务所（特殊普通合伙），原会计师团队对公司情况较为熟悉，为保证财务报告披露的准确性、延续性，根据公司战略发展需要，进一步推进审计工作的开展，经双方协商亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司审计机构。公司董事会提议改聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构，负责公司年度财务报告的审计工作。上会会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所执业证书，具备证券、期货相关业务资格，能够满足公司财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：不存在需要回避表决的情形。

2、审议通过《关于预计公司2018年度与北京八零时代电子商务有限公司日常性关联交易的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：北京八零时代电子商务有限公司作为公司的经销商，由于业务拓展的需要，2018 年拟向公司采购产品金额累计不超过 1200 万元。由于公司持有北京八零时代电子商务有限公司 25%的股份，以上交易将构成公司的关联交易。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：不存在需要回避表决的情形。

3、审议通过《关于预计公司2018年度与广州微粤信息科技有限公司日常性关联交易的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：广州微粤信息科技有限公司作为公司的经销商，由于业务拓展的需要，2018年拟向公司采购产品金额累计不超过1200万元。由于公司持有广州微粤信息科技有限公司19.99%的股份，以上交易将构成公司的关联交易。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：不存在需要回避表决的情形。

4、审议通过《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》。

议案内容：公司拟于2018年2月6日召开2018年第一次临时股东大会审议上述议案。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：不存在需要回避表决的情形。

三、备查文件

《点点客信息技术股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》。

点点客信息技术股份有限公司

董事会

2018年1月22日