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

第二届董事会第二十二次会议决议公告

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：2018 年 10 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 10 月 23 日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长黄梦先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事栾铁军因公出差缺席，未委托其他董事代为表决。

董事董志强因公出差缺席，未委托其他董事代为表决。

董事董江勇因公出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认出售上海寻惠网络科技有限公司股权》议案

1.议案内容：

公司为进一步优化资源配置，拟将持有的上海寻惠网络科技有限公司 5%的股权，以人民币 150 万的价格转让给非关联方纪斌先生，公司于 2018 年 10 月 22 日与纪斌先生签订了《股权转让协议》，现对该协议进行补充确认。

具体转让情况请见公司在全国中小企业股份转让系统上披露的《出售资产公告》（2018-054）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在回避表决的情况。

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《关于与上海道拓医药科技股份有限公司签订<业绩补偿以及股份回购补充协议>》议案

1.议案内容：

2015 年 08 月 07 日，公司召开第一届董事会第二十一次会议审议通过《关于投资上海道拓文化传播有限公司的议案》。公司与道拓医疗控股股股东、实际控制人马健、大股东周敏签订《增资扩股协议》约定，公司投入上海道拓文化传播有限公司人民币 8,000,000.00 元，其中 84,706.00 元作为注册资本金出资，剩余 7,915,294.00 元作为资本公积金，以持有上海道拓文化传播有限公司（后更名为“上海道拓医药科技股份有限公司”，以下简称“道拓医疗”）6%的股权，并简单约定了业绩承诺。公司于 2015 年 8 月 25 日召开 2015 年第二次临时股东大会审议通过了上述议案。

2017 年 7 月公司与马健、周敏签订了《业绩补偿及股份回购协议》，对增资扩股协议业绩补偿条款进行了补充约定。

2017 年度，因道拓医疗业绩不理想，按照《增资扩股协议》、《业绩补偿及股份回购协议》，道拓医疗股东马健、周敏以现金和转让股份方式对公司进行了补偿，公司于 2018 年 4 月 23 日披露的《2017 年年度报告》（公告编号：2018-014）的财务报表附注“八、5 关联交易情况”对业绩补偿情况进行了披露。

根据公司目前的经营情况，及道拓医疗到 2020 年回购股份需要支付的资金情况，经双方协商，公司与马健、周敏签订了《业绩补偿及股份回购协议补充协

议》（该协议需经公司股东大会审议通过后生效），约定公司豁免马健先生、周敏女士的投资利息，公司将持有的道拓医疗 6.56%的股权，以成本价人民币 800 万元的价格转让给马健先生、周敏女士。

具体转让情况请见公司在全国中小企业股份转让系统上披露的《出售资产公告》（2018-055）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事崔杰担任上海道拓医药科技股份有限公司董事，故本议案回避表决。

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《关于出售公司房产》议案

1.议案内容：

为优化资源配置，补充流动资金，公司将位于上海市云锦路 500 号(沪徐字不动产权第 016195 号)按市场价格 420 万元转让给非关联方蔡爱叶女士（身份证号：44152219851212****），具体转让情况请见公司在全国中小企业股份转让系统上披露的《出售资产公告》（2018-056）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在回避表决的情况。

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《关于提请召开 2018 年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2018 年 11 月 15 日召开 2018 年第四次临时股东大会审议上述相关议案。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在回避表决的情况。

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

（一）《点点客信息技术股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》；

（二）《股权转让协议》；

（三）《业绩补偿及股份回购协议补充协议》；

（四）《上海市房地产买卖合同》。

点点客信息技术股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 31 日