

证券代码：833476

证券简称：点动股份

主办券商：东莞证券

广州点动信息科技股份有限公司 第一届董事会第四十二次会议决议公告

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12月5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11月30日以电话方式发出
- 5.会议主持人：陈科斌
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广州点动信息科技股份有限公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟与贵安恒信融资租赁（上海）有限公司签署融资租赁合同的议案》

- 1.议案内容：

公司因经营发展需要，拟与贵安恒信融资租赁（上海）有限公司签署融资租赁合同，标的名称：电脑等信息服务设备，期限为二十四个月，合计金额伍佰万元。具体事宜按照签署相关合同执行。

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：

不涉及关联交易

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《关于公司股东为融资租赁提供保证担保的议案》

1.议案内容：

公司拟与贵安恒信融资租赁（上海）有限公司签署融资租赁合同，合计金额伍佰万元，公司股东兼董事陈科斌、股东兼董事叶贯强、刘琨（陈科斌的配偶）、杨秀琴（叶贯强的配偶）为公司该次融资租赁向贵安恒信融资租赁（上海）有限公司提供保证担保。

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：

关联董事陈科斌、叶贯强回避表决。

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《关于提请召开广州点动信息科技股份有限公司 2018 年第七次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提议于 2018 年 12 月 24 日召开公司 2018 年第七次临时股东大会，审议《关于公司股东为融资租赁提供保证担保的议案》。

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：

不涉及关联交易事项

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

《广州点动信息科技股份有限公司第一届董事会第四十二次会议决议》

广州点动信息科技股份有限公司

董事会

2018年12月7日