

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 第一届董事会第四十三次会议决议公告

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18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12月13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《关于公司向全资子公司浙江点动信息科技有限公司增资的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，为增强全资子公司资金实力及经营能力，公司拟向

全资子公司浙江点动信息科技有限公司（以下简称“浙江点动”）增资 1000 万元人民币。本次增资完成后浙江点动注册资本由 500 万元人民币增加至 1500 万元人民币。

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。

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四十三次会议决议》

广州点动信息科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 19 日