

证券代码：832249

证券简称：普点科技

主办券商：安信证券

深圳普点信息科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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26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21日，书面通知
5. 会议主持人：吴思典
6. 会议列席人员：刘云鹏、牛雨婷、尹丽琴、周立雄
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》中关于董事会召开的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改公司章程》议案

1. 议案内容：

公司拟对《公司章程》第七条、第十二条、第十六条进行修订，具体内容详见公司于2018年12月28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）披露的《章程修订公告》
（公告编号：2018-060）

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因（如适用）：0

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**（二）审议通过《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
为 2018 年度审计机构》议案**

1. 议案内容：

公司拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为 2018 年年
报审计机构进行审议。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因（如适用）：0

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于提名董事候选人》议案

1. 议案内容：

提名顾萍、郭文军、唐蓉为公司董事，任职期限 3 年，自拟召开的

2019 年第 1 次临时股东大会决议通过之日起生效，至第二届董事会届满为止。具体内容详见公司同日发布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2018-059）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因（如适用）：0

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于任命公司总经理》议案

1. 议案内容：

提名顾萍、郭文军、唐蓉为公司董事，任职期限 3 年，自拟召开的 2019 年第 1 次临时股东大会决议通过之日起生效，至第二届董事会届满为止。具体内容详见公司同日发布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2018-059）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因（如适用）：0

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

**(五) 审议通过《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会》
议案**

1. 议案内容：

公司拟在 2019 年 1 月 14 日上午 10:00 召开 2019 年第 1 次临时股东大会，具体内容详见公司同日发布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2019 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-061）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因（如适用）：0

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

《深圳普点信息科技股份有限公司第二届董事会第五次会议》

深圳普点信息科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 28 日