

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 第一届董事会第四十四次会议决议公告

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27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《关于公司向中国光大银行股份有限公司广州分行申请融资贷款的议案》

- 1.议案内容：

公司因经营发展需要，拟向中国光大银行股份有限公司广州分行申请融资贷款人民币壹仟叁佰万元。具体贷款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《关于公司股东为公司借款提供保证担保的议案》

1.议案内容：

公司拟向中国光大银行股份有限公司广州分行申请融资贷款人民币壹仟叁佰万元，公司股东兼董事陈科斌、股东兼董事叶贯强、股东兼董事郑文杰、刘琨（陈科斌的配偶）、杨秀琴（叶贯强的配偶）、梁艺（郑文杰的配偶）、广东点动星宇信息科技有限公司为公司该笔贷款向该行提供保证担保。

根据光大银行要求，公司以下列应收账款为该笔贷款提供质押担保，应收账款具体信息如下：合同名称《2018-2020 年电话客户经理服务公开必选项目（广州）框架合同》（合同编号：CMGD-GZ-201802892），应收账款付款人为中国移动通信集团广东有限公司。具体担保事项由公司与上述各方另行签署相关合同。

2.回避表决情况

关联董事陈科斌、叶贯强、郑文杰回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（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 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提议于 2019 年 1 月 14 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会，审议《关于公司股东为公司借款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

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四十四次会议决议》

广州点动信息科技股份有限公司

董事会

2018年12月28日