

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 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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 9 月 18 日
2. 会议召开地点：上海市虹漕路 88 号 B 座 18 层会议室
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 9 月 13 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 5 人。

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。

董事栾铁军因公出差缺席，未委托其他董事代为表决。

董事蒋位因公出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议《关于向上海寻惠网络科技有限公司出售固定资产》议案

1.议案内容：

公司因人员减少，导致一批电脑、办公桌椅、交换机闲置，上海寻惠网络科技有限公司因办公场所扩大，与公司协商按照固定资产账面价值并参考市场价格后双方协商交易价格购买上述资产，总价 25 万元。

公司持有上海寻惠网络科技有限公司 9%股份，且公司控股股东、实际控制人黄梦任上海寻惠网络科技有限公司董事，本次交易构成关联交易。

2.回避表决情况：

董事长黄梦担任上海寻惠网络科技有限公司董事，本议案回避表决。

3.因出席会议无关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

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《关于提请召开 2018 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于2018年10月10日召开2018年第三次临时股东大会审议上述议案。

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：

不存在回避表决情况。

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

《点点客信息技术股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》

点点客信息技术股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 20 日