

证券代码：831235

证券简称：点米科技

主办券商：天风证券

## 点米网络科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年11月30日
- 会议召开地点：深圳市南山区粤海街道科技中三路5号国人大厦B栋601公司会议室。
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年11月27日以书面形式发出
- 会议主持人：董事长 蒋忠永
- 会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席董事 7 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于转让子公司股权的议案》

1. 议案内容：

议案内容详情请参见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《点米网络科技有限公司关于出售资产的公告》(公告编号 2023-035)。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《点米网络科技有限公司第四届董事会第四次会议决议》

点米网络科技有限公司

董事会

2023 年 11 月 30 日