

证券代码：836285 证券简称：点众科技

主办券商：国海证券

## 北京点众科技股份有限公司

### 关于第一届董事会第五次会议决议公告

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责任。

#### 一、会议召开情况

北京点众科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月22日上午9:00在公司会议室召开第一届董事会第五次会议。会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由公司董事长陈瑞卿先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### 二、会议表决情况

与会董事经认真审议并以投票表决方式，通过如下决议：

（一）审议通过《关于公司2015年度总经理工作报告的议案》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案通过。



(二) 审议通过《关于公司 2015 年度董事会工作报告的议案》，并提交 2015 年年度股东大会审议。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案通过。

(三) 审议通过《关于公司 2015 年年度报告及其摘要的议案》并提交 2015 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案通过。

(四) 审议通过《关于公司 2015 年度财务决算的议案》并提交 2015 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案通过。

(五) 审议通过《关于公司 2015 年度利润分配的议案》并提交 2015 年年度股东大会审议。

议案内容：因公司经营发展需要，同意公司除提取法定盈余公积金外，不进行 2015 年度利润分配。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案通过。

(六) 审议通过《关于公司 2016 年度财务预算的议案》并提交 2015 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案通过。

(七) 审议通过《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构的议案》并提交 2015 年年度股东大会审议

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案通过。

(八) 审议《关于 2016 年购买货币基金和银行理财产品的议案》



### 并提交 2015 年年度股东大会审议

议案内容：为充分利用公司的闲置资金，提高资金使用效率，2016 年公司将利用闲置资金循环购买货币基金和银行保本理财产品，投资额度为单笔金额不超过人民币 500 万元，持有货币基金或理财产品余额不超过人民币 2000 万元。此议案须提交股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案通过。

（九）审议通过《关于提请召开公司 2015 年度股东大会的议案》  
提请以上 2-8 项议案由股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案通过。

### 三、备查文件

《北京点众科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》。

北京点众科技股份有限公司



董事会

2016 年 4 月 22 日