

北京点众科技股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2016年8月29日，以通讯形式通知各董事。
- 2、会议召开时间：2016年9月9日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：陈瑞卿
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况



(一) 审议通过《〈北京点众科技股份有限公司章程修正案〉的议案》

1. 议案内容

(1) 根据 2016 年半年度权益分派的结果，修改公司章程第一章第五条中公司注册资本的金额。

(2) 根据 2016 年半年度权益分派的结果，修改公司章程第三章第十八条中公司股份总数。

(3) 公司章程第二章第十二条“技术开发、技术咨询、技术推广、技术服务、技术转让；市场调查；企业管理咨询；企业策划、设计；设计、制作、代理、发布广告；会议服务。版权转让代理服务；影视策划；文化咨询；文艺创作；电脑动画设计；出版物零售；互联网信息服务。”

修改为“技术开发、技术咨询、技术推广、技术服务、技术转让；市场调查；企业管理咨询；企业策划、设计；设计、制作、代理、发布广告；会议服务；版权转让代理服务；影视策划；摄影服务；舞台灯光音响设计；演出经纪；文化咨询；体育咨询；文艺创作；电脑动画设计；出版物零售；互联网信息服务；从事互联网文化活动；广播电视节目制作；电影摄制；电影发行；电影放映。”

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

该议案需提请 2016 年第三次临时股东大会审议通过。



(二) 审议通过《关于增加 2016 年购买货币基金和银行理财产品的议案》

1. 议案内容

为充分利用公司的闲置资金，提高资金使用效率，针对 2016 年 4 月 22 日在 www.neeq.cc 披露的《关于 2016 年购买货币基金和银行理财产品的议案》（公告编号 2016-009），现增加 2016 年利用自有闲置资金购买货币基金和银行理财产品 1000 万元，投资额度为单笔投资不超过人民币 500 万元，持有货币基金和银行理财产品余额不超过 3000 万元。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

该议案需提请 2016 年第三次临时股东大会审议通过。

(三) 审议通过《关于〈提请召开北京点众科技股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会的议案〉》

1. 议案内容

提请以上第 1-2 项议案由股东大会审议。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

三、 备查文件目录

1. 《北京点众科技股份有限公司章程修正案》
2. 《增加 2016 年购买货币基金和银行理财产品的议案》

行股
1807809

3. 《提请召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》

北京点众科技股份有限公司
董 事 会



2016年9月9日