

北京点众科技股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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12月16日，以通讯形式通知各董事。
- 2、会议召开时间：2016年12月28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《关于2017年购买货币基金和银行理财产品的议案》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，2017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10000万元。

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2017年第一次临时股东大会审议通过。

三、备查文件目录

《关于2017年购买货币基金和银行理财产品的议案》

北京点众科技股份有限公司

董事会

2016年12月28日