

证券代码：838393

证券简称：慧点科技

主办券商：财通证券

湖北慧点科技股份有限公司

第一届董事会第十六次会议决议公告

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：2017年8月18日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2017年8月29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：董事长何雄
- 6、会议主持人：董事长何雄
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

（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5人。

二、议案审议情况

1、审议通过《湖北慧点科技股份有限公司 2017 年第一次股票发行方案的议案》；

议案内容：为补充公司流动资金、加大新产品的研发投入及偿还银行贷款，公司拟通过发行股票募集资金来解决上述资金缺口，具体内容见《湖北慧点科技股份有限公司 2017 年第一次股票发行方案》。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避情况：无

本议案尚需提交湖北慧点科技股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》；

表决结果：同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

回避情况：无

本议案尚需提交湖北慧点科技股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于设立募集资金专户、签订三方监管协议的议案》

议案内容：根据股转系统公告[2016]63 号文件要求，为规范挂牌公司股票发行涉及的募集资金管理、认购协议中特殊条款以及特殊类型挂牌公司融资行为，保护投资者合法权益，公司针对股票发行拟设立募集资金专户，并与主办券商、资管银行签订三方监管协议。

表决结果：同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

回避情况：无

本议案尚需提交湖北慧点科技股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于修订湖北慧点科技股份有限公司章程的议案》；

议案内容：本次公司股票发行完成后，注册资本及总股本均会增加，特提请股东大会授权公司董事会办理公司章程修订事宜。

表决结果：同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

回避情况：无

本议案尚需提交湖北慧点科技股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会审议。

5、审议通过《湖北慧点科技股份有限公司 2017 年半年度报告的议案》；

议案内容：根据股转系统关于 2017 年半年报披露工作的相关要求，公司将于 2017 年 8 月 29 日披露 2017 年半年度报告，具体内容见《湖北慧点科技股份有限公司 2017 年半年度报告》。

表决结果：同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

回避情况：无

6、审议通过《湖北慧点科技股份有限公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》；

议案内容：具体内容见 2017 年 8 月 29 日在股转系统官网披露的《湖北慧点科技股份有限公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号 2017-048）。

表决结果：同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

回避情况：无

7、审议通过《关于提议召开公司 2017 年第四次临时股东大会的议案》

议案内容：公司董事会提请于 2017 年 9 月 14 日上午 10 点在公司会议室召开 2017 年度第四次临时股东大会，审议第 1 项、第 2 项、第 3 项、第 4 项议案。

表决结果：同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

回避情况：无

三、 备查文件目录

- 1、 经与会董事签字并确认的《湖北慧点科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》。
- 2、 经与会董事签字并确认的会议记录及其他会议资料。

湖北慧点科技股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 29 日