

证券代码：839091

证券简称：圣点科技

主办券商：国融证券

山西圣点世纪科技股份有限公司 第一届董事会第四十九次会议决议公告

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.会议召开时间：2018年11月27日
- 2.会议召开地点：山西综改示范区太原学府园区南中环街529号清控创新基地C座9层0906室。
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月22日以电话、传真、电子邮件等方式发出
- 5.会议主持人：董事长张烜先生
- 6.会议列席人员：董事会秘书李喜民先生
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人（其中：委托出席的董事0人），缺席会议的董事0人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于公司全资子公司变更经营范围及修改章程》议案

1.议案内容：

公司全资子公司山东圣点世纪科技有限公司因业务发展需要，拟将经营范围变更为“信息技术咨询服务；软件开发；软件技术转让；软件技术服务；电子商务平台的开发建设；计算机网络平台的建设与开发；数据处理和存储服务；生物技术推广服务；教育软件开发；互联网信息技术服务；网络信息服务（依据电信主管部门核发的许可证开展经营活动）；计算机软硬件的销售及技术开发、技术转让、技术服务，弱电工程设计安装，综合布线，计算机系统集成，生物识别技术的研发及产品的设计、生产、销售，电子科技领域内的技术开发、技术转让及技术服务，安防工程的设计、施工、维护及产品销售代理、发布国内广告业务；教学设施租赁；视频制作；批发、零售；教学设备、软件；货物及技术进出口。”并相应修改子公司章程，具体以登记机关核准变更的内容为准。

2.议案表决结果：同意 5 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事项，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。

（二）审议通过《关于公司杭州分公司经营地址变更》议案

1.议案内容：

公司分公司山西圣点世纪科技股份有限公司杭州分公司拟将营业地址变更为“杭州市滨江区长河街道滨安路 1190 号 3 幢智汇领地科技园 A 区 A 楼 1002 室”，具体以登记机关核准变更的内容为准。

2.议案表决结果：同意 5 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事项，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

（一）经与会董事签字并加盖公章的《山西圣点世纪科技股份有限公司第一届董事会第四十九次会议决议》

公告编号：2018-071

山西圣点世纪科技股份有限公司

董事会

2018年11月28日