

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 第一届董事会第五十次会议决议公告

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：2019年1月2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12月28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《关于公司向上海浦东发展银行股份有限公司太原滨河支行申请

授信》议案

1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，满足公司资金流的需求，公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司太原滨河支行申请授信 2000 万元（其中 600 万元授信额度将以公司全资子公司山西圣点唯实科技有限公司名下的土地使用权提供抵押担保，同时公司实际控制人张烜承担连带责任保证担保），授信期限为 1 年，具体事项以实际签署的授信合同为准。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事张烜回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司向重庆伟仕小额贷款有限公司申请借款及公司实际控制人为公司提供担保》议案

1.议案内容：

为满足公司经营和发展的需求，公司拟向重庆伟仕小额贷款有限公司（“重庆伟仕”）申请不超过人民币 779 万元的借款，借款期限 6 个月，上述拟申请借款由公司实际控制人张烜承担连带责任保证担保，具体事项以公司最终与重庆伟仕签订的协议为准。公司将根据实际需求，办理流动资金借款等具体业务并授权董事长签署相关法律文件。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事张烜回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提名王鹏先生为公司第一届董事会董事》议案

1.议案内容：

本公司董事会于 2018 年 12 月 28 日收到原董事李珠丽递交的辞去公司董事的辞职报告，并于 2019 年 1 月 2 日进行了公告。根据《公司法》和《公司章程》

的有关规定，李珠丽辞职后，导致公司董事会人数低于《公司法》和《公司章程》规定的法定最低人数。为保证董事会工作的正常开展，经董事会提名王鹏先生为公司第一届董事会董事，任期自 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满为止，自 2019 年第一次临时股东大会通过决议之日起生效。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于注销山西圣点世纪科技股份有限公司裕民分公司》议案

1.议案内容：

为优化公司管理架构，降低运营成本，减少财务风险，公司经过充分的调研，现决定注销山西圣点世纪科技股份有限公司裕民分公司（“裕民分公司”）。

裕民分公司基本情况如下：

统一社会信用代码：91654225MA77WX8X1W

营业场所：新疆塔城地区裕民县巴尔鲁克西路 23 号

负责人：丁晟

经营范围：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、技术转让及技术咨询服务；安全技术防范系统的设计、安装；电气设备、矿山设备、计量器具、检测设备、照相器材、仪器仪表、通信器材、安防产品的销售及租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

本次注销分公司，有利于公司优化资源配置，提高管理效率和运作效率，对公司整体业务发展和盈利水平不会造成不利影响。

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。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提议公司于 2019 年 1 月 21 日上午 9:00 在公司会议室召开公司 2019 年第一次临时股东大会，对相关事项进行审议，具体以股东大会通知为准。

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。

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五十次会议决议》

山西圣点世纪科技股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 4 日