

证券代码：839091

证券简称：圣点科技

主办券商：国融证券

## 圣点世纪科技股份有限公司 第一届董事会第五十二次会议决议公告

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2月28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：2019年2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《关于公司董事会换届选举》议案

## 1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期将于 2019 年 3 月 15 日届满，为保证董事会的正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会拟进行换届选举。董事会现提名张烜先生、丁晟先生、赵国栋先生、侯卓羽女士、王鹏先生为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2019 年第三次临时股东大会审议通过之日起就任。公司第二届董事会五名董事均为连任。

上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

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。

## (二) 审议通过《关于修订圣点世纪科技股份有限公司&lt;公司章程&gt;》议案

## 1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等业务规则的相关要求，为进一步完善公司管理制度，公司拟针对股东大会的召开方式和股东视为出席方式等事项，对《公司章程》的部分内容进行修订，修订对照如下：

原规定	修订后
<p>第四十条 本公司召开股东大会的地点为公司住所地或会议通知中确定的地点。</p> <p>股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还可提供网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。</p>	<p>第四十条 本公司召开股东大会的地点为公司住所地或会议通知中确定的地点。</p> <p><b>股东大会将设置会场，以现场方式召开。必要时，在保障股东充分表达意见的前提下，股东也可以通过网络投票、视频、电话、书面传签、电子邮件表决等方式参会。股东通过上</b></p>

	述方式参加股东大会的，视为现场出席。
--	--------------------

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。

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。

(三) 审议通过《关于修订圣点世纪科技股份有限公司<股东大会议事规则>》议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等业务规则的相关要求，为进一步完善公司管理制度，公司拟针对股东大会的召开方式和股东视为出席方式等事项，对圣点世纪科技股份有限公司《股东大会议事规则》的部分内容进行修订，修订对照如下：

原规定	修订后
第一条 为促进公司规范运作，提高股东大会议事效率，保障股东合法权益，保证大会程序及决议内容的合法有效性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，特制订本规则。	第一条 为促进 <b>圣点世纪科技股份有限公司</b> （以下简称“公司”）规范运作，提高股东大会议事效率，保障股东合法权益，保证大会程序及决议内容的合法有效性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）及 <b>《圣点世纪科技股份有限公司章程》</b> （以下简称《公司章程》）的规定，并结合公司实际情况，特制订本规则。
第二十条 召开股东大会的地点为公司住所地或便于更多股东参加的地	第二十条 召开股东大会的地点为公司住所地或便于更多股东参加的地

<p>点。由监事会或股东自行召开的临时股东大会必须在公司住所地召开。</p> <p>股东大会应设置会场，以现场会议形式召开。公司可以采用安全、经济、便捷的网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。</p>	<p>点。由监事会或股东自行召开的临时股东大会必须在公司住所地召开。</p> <p><b>股东大会将设置会场，以现场方式召开。必要时，在保障股东充分表达意见的前提下，股东也可以通过网络投票、视频、电话、书面传签、电子邮件表决等方式参会。股东通过上述方式参加股东大会的，视为现场出席。</b></p>
---	---

除上述修订外，原《股东大会议事规则》其他条款内容保持不变。

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《关于修订圣点世纪科技股份有限公司<董事会议事规则>》议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等业务规则的相关要求，为进一步完善公司管理制度，公司拟针对董事成员出席情况对圣点世纪科技股份有限公司《董事会议事规则》的部分内容进行修订，修订对照如下：

原规定	修订后
<p>第一条 为规范山西圣点世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的议事方式和决策行为，明确董事会的职责和权限，确保公司董事会高效规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）</p>	<p>第一条 为规范<b>圣点世纪科技股份</b>有限公司（以下简称“公司”）董事会的议事方式和决策行为，明确董事会的职责和权限，确保公司董事会<b>高效</b>规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有</p>

<p>等有关法律、行政法规、部门规章和《山西圣点世纪科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”),特制定本规则。</p>	<p>关法律、行政法规、部门规章和《<b>圣点世纪科技股份有限公司章程</b>》(以下简称“<b>《公司章程》</b>”),特制定本规则。</p>
<p>第十七条 董事原则上应当亲自出席董事会会议。</p> <p>因故不能出席的,应当事先审阅会议材料,形成明确的意见,书面委托其他董事代为出席。</p> <p>委托书应当载明:</p> <p>(一)委托人和受托人的姓名;</p> <p>(二)委托人的授权范围和对提案表决议向的指示;</p> <p>(三)委托人的签字、日期等;</p> <p>(四)委托人认为应当在委托书中载明的其他事项。</p> <p>委托其他董事对定期报告代为签署书面确认意见的,应当在委托书中进行专门授权。</p> <p>董事未出席董事会会议,亦未委托代表出席的,视为放弃在该次会议上的投票权。</p>	<p>第十七条 董事原则上应当亲自出席董事会会议。</p> <p>因故不能出席的,应当事先审阅会议材料,形成明确的意见,书面委托其他董事代为出席。</p> <p>委托书应当载明:</p> <p>(一)委托人和受托人的姓名;</p> <p>(二)委托人的授权范围和对提案表决议向的指示;</p> <p>(三)委托人的签字、日期等;</p> <p>(四)委托人认为应当在委托书中载明的其他事项。</p> <p>委托其他董事对定期报告代为签署书面确认意见的,应当在委托书中进行专门授权。</p> <p>董事未出席董事会会议,亦未委托代表出席的,视为放弃在该次会议上的投票权。</p> <p><b>董事连续两次未能亲自出席,也不委托其他董事出席董事会会议,视为不能履行职责,董事会应当建议股东大会予以撤换。</b></p>

除上述修订外，原《董事会议事规则》其他条款内容保持不变。

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。

(五) 审议通过《关于提请召开公司 2019 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提议公司于 2019 年 3 月 18 日上午 10:00 在公司会议室召开公司 2019 年第三次临时股东大会，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。

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《圣点世纪科技股份有限公司第一届董事会第五十二次会议决议》

圣点世纪科技股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 1 日