

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 第一届董事会第五十三次会议决议公告

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3月11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3月7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《关于延长使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期限》议案

1.议案内容：

根据公司于2018年9月12日刊登于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2018-066），公司已使用3000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自2018年9月12日起不超过12个月（含12个月），其中1000万元不超过6个月（含6个月）、2000万元不超过12个月（含12个月）。

为保障公司对短期流动资金需求，降低财务费用，在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资计划正常进行的前提下，公司拟继续使用原1,000万元闲置募集资金补充流动资金，并将使用期限由6个月延长至12个月（即至2019年9月11日）。

本次延长闲置募集资金补充流动资金期限预计将为公司节省财务费用开支，不会改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常实施。不违反《募集资金管理制度》相关规定。

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五十三次会议决议》

圣点世纪科技股份有限公司

董事会

2019年3月12日