

北京多点科技股份有限公司 第一届董事会第二十三次会议决议公告

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：2018 年 12 月 6 日
2. 会议召开地点：北京市朝阳区朝阳路 85 号院 5 号楼 C 座
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 11 月 26 日，电话及邮件通知
5. 会议主持人：黄正世
6. 会议列席人员：监事会成员及高管人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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。

二、 议案审议情况

（一）审议通过关于《公司董事会换届选举》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名黄正世、杨冲、刘静、胡萍、路江涌为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，经股东大会审议通过之日起生效。以上具体内容详见刊于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《董事换届公告》，公告编号 2018-033。

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《提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会》的议案

1. 议案内容：

公司拟于 2018 年 12 月 21 日召开 2018 年第一次临时股东大会，具体内容详见刊于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知公告》，公告编号 2018-032。

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

1. 《北京多点科技股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》。

北京多点科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 6 日