

证券代码：837762

证券简称：多点科技

主办券商：德邦证券

北京多点科技股份有限公司 关于对外投资认购私募基金公告

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、对外投资概述

为提高北京多点科技股份有限公司（以下简称“公司”）资金使用效益，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在保证日常经营运作资金需求的情况下，公司拟使用部分闲置自有资金择机认购私募基金，以增加公司收益。

二、投资标的的基本情况

1. 投资品种：私募基金。

2. 投资金额：任意时间点持有未到期的私募基金总额不超过人民币 200 万元，期限自董事会审议通过之日起不超过一年，上述额度可循环使用。

3. 实施方式：由董事会具体办理认购私募基金的相关事宜。

4. 资金来源：公司闲置的自有资金。

三、会议审议及表决情况

2019 年 4 月 24 日，公司召开的第二届董事会第五次会议审议通过《关于对外投资认购私募基金》的议案，具体表决情况如下：

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议

四、对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响

1. 对外投资的目的及对公司的影响

公司使用闲置自有资金认购私募基金，在保证日常经营运作资金需求的情况下，可以提升资金的私用效率，进一步提高公司整体收益，实现全体股东利益最大化。

2. 存在的风险及风险控制

上述投资是公司从战略布局上的重要决策，但是仍可能存在一定的投资风险，公司将不断加强内部控制和风险防范机构的建立运行，对认购私募基金的情况进行持续跟踪、分析，加强监督，确保公司投资资金的安全性和收益性。

五、备查文件目录

1. 《北京多点科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

北京多点科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 24 日