

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 第二届董事会第五次会议决议公告

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 4 月 24 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：2019 年 4 月 19 日，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，出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外投资认购私募基金》的议案

1. 议案内容：

为提高公司资金使用效益，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，公司拟使用不超过人民币 200 万元的闲置自有资金认购私募基金，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，具体事项由董事会办理。

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于对外投资认购私募基金公告》（公告编号：2019-021）。

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

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