

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 第二届董事会第六次会议决议公告

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 6 月 11 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 6 月 6 日，邮件通知
5. 会议主持人：黄正世
6. 会议列席人员（如有）：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：

议案内容详见公司于2019年6月12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：2019-024）。

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《关于全资子公司实施股权激励计划》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2019年6月12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《关于全资子公司实施股权激励计划的公告》（公告编号：2019-025）。

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

（三）审议通过《关于提请股东大会补充确认公司对外投资私募基金》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于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《北京多点科技股份有限公司关于对外投资认购私募基金的公告》（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《高级管理人员任命》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2019年6月12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《北京多点科技股份有限公司高级管理人员任命的公告》（公告编号：2019-027）。

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。

（五）审议通过《提请召开 2019 年第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2019年6月12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《北京多点科技股份有限公司关于提请召开2019年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：2019-026）。

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六次会议决议》。

北京多点科技股份有限公司

董事会

2019年6月12日