

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 第二届董事会第七次会议决议公告

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8月21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8月9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《公司2019年半年度报告》的议案

### 1. 议案内容：

议案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《2019年半年度报告》，公告编号2019-031。

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。

## （二）审议通过《公司会计政策变更》的议案

### 1. 议案内容：

财政部于2019年度颁布的《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）的规定修订公司的财务报表格式，适用于2019年度及以后期间的财务报表。

财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号—金融资产转移》（财会[2017]8号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号—金融工具列报（2017修订）》（财会[2017]14号）（上述准则统称“新金融工具准则”），要求境内上市企业自2019年1月1日起执行新金融工具准则。

本次公司会计政策变更系根据国家财政部规定变更，本次会计政策的变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定，不存在损害

公司及股东利益的情形。

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二届董事会第七次会议决议》；
2. 《2019 年半年度报告》；

北京多点科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 23 日