

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 第二届董事会第十二次会议决议公告

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：2020年4月28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：2020年4月17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《2019年年度报告及摘要》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年年度报告》，公告编号 2020-024；《2019年年度报告摘要》，公告编号 2020-023。

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。

（二）审议通过《2019年度审计报告》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年年度报告》。

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。

（三）审议通过《2019年董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

2019 年公司董事会结合公司治理的有效性，指导管理层持续提升公司的经营能力。公司董事会总结 2019 年度工作，形成了《2019 年董事会工作报告》。

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《2019 年总经理工作报告》议案

1. 议案内容：

总经理就 2019 年工作情况进行了回顾并编制了《2019 年总经理工作报告》。

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《2019 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据公司截至 2019 年 12 月 31 日的财务情况及 2019 年度的经营成果，对公司的财务运营情况进行总结，形成了《2019 年度财务决算报告》。

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。

(六) 审议通过《2020 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据公司的实际经营需要，对公司 2020 年的财务运营及费用情况进行预测，形成了《2020 年度财务预算报告》。

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。

(七) 审议通过《2019 年度利润分配预案》议案

1. 议案内容：

根据公司未来经营发展计划，决定 2019 年度利润暂不进行分配。

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。

**(八) 审议通过《续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2020 年审计机构》议案**

1. 议案内容：

为不断推进公司的内控建设，保证公司合法合规运营，现提议续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年审计机构。

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。

(九) 审议通过《会计政策变更》议案

1. 议案内容：

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《会计政策变更公告》，公告编号 2020-025。

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。

(十) 审议通过《使用临时闲置的资金进行投资理财》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《关于使用临时闲置的自有资金进行投资理财的公告》，公告编号 2020-026。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》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《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》，公告编号 2020-027。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《提请召开 2019 年年度股东大会》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《北京多点科技股份有限公司 2019 年年度股东

大会通知公告》，公告编号 2020-028。

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

(一)《北京多点科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》；

(二)《北京多点科技股份有限公司 2019 年年度报告》；

(三)《北京多点科技股份有限公司 2019 年度审计报告》。

北京多点科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 28 日