

证券代码：838364 证券简称：点景科技主办券商：国融证券

福建点景科技股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议公告

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：2022年5月30日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：2022年5月23日以书面方式发出

出

5. 会议主持人：柯志文
6. 会议列席人员：全体监事、董事会秘书
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议程序合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《福建点景科技股份有限公司定向发行说明书的议案》

1. 议案内容：

本次股票发行数量不超过 500 万股，预计募集资金总额 700 万元-3500 万元，综合考虑公司所处的行业、公司成长性，每股净资产、市盈率等多种因素后拟定本次股票发行价格区间为 5 元/股-7 元/股，发行价格不低于 2021 年 12 月 31 日经审计的每股净资产值。具体详见《福建点景科技股份有限公司股票定向发行说明书》（2022-019）。

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，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《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

1.议案内容：

为保证公司本次股票发行顺利完成，公司将提请股东大会授权董事会全权办理公司本次股票发行的有关事项，包括但不限于：

（1）本次股票发行工作的相关文件、材料的准备；（2）股票发行备案、新增股份登记工作；（3）批准、签署与本次股票发行相关的文件、合同，制订本次股票发行认购具体办法；（4）根据股转系统或其他监管机构的反馈意见、最新政策、要求修改本次发行具体方案；（5）公司章程中有关条款修改、工商变更登记等；（6）办理与本次发行有关的其他一切事宜；

授权期限自股东大会审议通过授权事项之日起 12 个月内有效。

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，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《关于公司现有在册股东无本次定向发行股份优先认购权的议案》

1.议案内容：

本次股票定向发行以现金认购，公司现有在册股东无本次定向发行股份优先认购权。如本议案未经股东大会审议通过，公司将根据有关规则修订定向发行说

明书并重新履行董事会、股东大会审议程序。

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，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。

（四）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金三方监管协议>》的议案

1.议案内容：

公司将通过本次定向发行设立募集资金专项账户，该募集资金专项账户作为认购账户，不得存放非募集资金或用作其他用途，公司将会与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》，对本次发行的募集资金进行专户管理。

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，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。

（五）审议通过《2022 年第一季度财务报表的议案》

1.议案内容：

公司编制了《2022 年第一季度财务报表》，内容客观、全面、真实反映了公司 2022 年第一季度的经营情况及财务状况。公司董事已对公司 2022 年第一季度财务报表进行了核查和审阅，保证该财务报表所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 1 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《福建点景科技股份有限公司 2022 年第一季度财务报表》(公告编号:2022-020)。

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，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。

(六) 审议通过《关于提请召开 2022 年度第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 6 月 17 日召开 2022 年度第三次临时股东大会，审议相关议案。

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，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

《福建点景科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》

福建点景科技股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 1 日