

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：2018年12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：2018年12月11日 电话及邮件通知
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，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《选举第二届董事会董事长》的议案

1. 议案内容：

选举黄正世为公司第二届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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《聘任公司总经理、副总经理》的议案

1. 议案内容：

聘任黄正世为公司总经理、杨冲为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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）审议通过《聘任公司财务负责人》的议案

1. 议案内容：

聘任张唯祎为公司财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至

本届董事会任期届满之日止。

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。

（四）审议通过《聘任公司董事会秘书》的议案

1. 议案内容：

聘任王琼为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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

北京多点科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议。

北京多点科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 21 日