

证券代码：832653

证券简称：金点物联

主办券商：安信证券

## 北京长城金点物联网科技股份有限公司

### 第三届董事会第九次会议决议公告

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6月24日
2. 会议召开地点：公司办公室
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6月21日以书面方式发出
5. 会议主持人：胡旭成
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议召集、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7人，出席董事7人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于聘任公司新任总经理》的议案

##### 1. 议案内容：

2022年6月20日公司收到总经理、法定代表人胡旭升先生的辞职报告。胡旭升先生因身体原因，请求辞去总经理职务。

经考察，拟聘任费世鹏先生为公司新任总经理；按照公司章程第一章第七条规定，“总经理为公司的法定代表人”，因此费世鹏先生也同时变更为公司新任法定代表人。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

无回避表决情况。

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

《北京长城金点物联网科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

北京长城金点物联网科技股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 27 日