

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：2023年4月25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：2023年4月14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，实际出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2022年年度总经理工作报告》的议案

1. 议案内容：

《公司2022年年度总经理工作报告》。

2. 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

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。

(二) 审议通过《关于公司 2022 年年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

《关于公司 2022 年年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要》的议案

1.议案内容：

《关于公司 2022 年年度报告及其摘要》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2022 年年度财务报告》的议案

1.议案内容：

《关于公司 2022 年年度财务报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2022 年年度利润分配方案》的议案

1.议案内容：

2022 年年度利润不分配，不转增。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于〈控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告〉》的议案

1.议案内容：

关于〈控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告〉。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易》的议案

1.议案内容：

《关于预计 2023 年日常性关联交易》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公司关联董事崔贵森、胡旭升、张平回避表决。

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《董事会对尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)出具 2022 年度非标准无保留意见审计报告的专项说明》的议案

1.议案内容：

《董事会对尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)出具 2022 年度非标准无保留意见审计报告的专项说明》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于提议召开公司 2022 年年度股东大会》的议案

1.议案内容：

提议于 2023 年 5 月 17 日召开 2022 年年度股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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十二次会议决议》

北京长城金点物联网科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日