

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

第四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：2023年11月23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：2023年11月6日以书面方式发出
5. 会议主持人：胡旭成
6. 会议列席人员：费世鹏
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《关于选举公司第四届董事会董事长》的议案

1. 议案内容：

根据《公司章程》的规定，经公司第四届董事会董事一致协商，推选胡旭成董事为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会决议生效之日起至公

司第四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：

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《关于选举公司第四届董事会副董事长》的议案

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，经公司第四届董事会董事一致协商，推选崔贵森董事为公司第四届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会决议生效之日起至公司第四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：

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) 审议通过《关于聘任公司高级管理人员》的议案

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，现继续聘任费世鹏先生担任公司总经理；

经总经理提名，继续聘任张平先生担任公司财务总监；

经董事长提名，继续聘任赵虹女士担任公司董事会秘书；

公司以上高级管理人员任期三年，自本次董事会决议生效之日起至公司第四届董事会任期届满之日止，与本届董事会任期一致。

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：

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四届董事会第一次会议决议

北京长城金点物联网科技股份有限公司

董事会

2023年11月27日