

证券代码：832653

证券简称：金点物联

主办券商：国投证券

北京长城金点物联网科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年8月21日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月9日以书面方式发出
- 会议主持人：胡旭成
- 会议列席人员：费世鹏
- 召开情况合法合规性说明：

本次会召集、召开程序符合《公司法》和《公章程》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《关于公司2024年半年度报告》的议案

1. 议案内容：

公司2024年半年度报告，详细说明了公司的经营情况、财务状况等内容，具体内容详见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn>)披露的公司《2024年半年度报告》公告（公告编号：2024-015）。

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三次会议决议

北京长城金点物联网科技股份有限公司

董事会

2024年8月23日