

证券代码：832653

证券简称：金点物联

主办券商：天风证券

北京长城金点物联网科技股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

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：2026年4月21日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月10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《关于公司2025年年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司2025年年度总经理工作报告。

2.回避表决情况：

无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司 2025 年年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

关于公司 2025 年年度董事会工作报告。

2.回避表决情况：

无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

公司 2025 年年度报告及其摘要。

2.回避表决情况：

无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于公司 2025 年年度财务报告的议案》

1.议案内容：

公司 2025 年年度财务报告。

2.回避表决情况：

无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于公司 2025 年年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

公司 2025 年年度利润不分配，不转增。

2.回避表决情况：

无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

2026 年公司将继续聘请尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司的审计机构。

2.回避表决情况：

无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于<北京长城金点物联网科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告>的议案》

1.议案内容：

《北京长城金点物联网科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》。

2.回避表决情况：

无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

关于预计 2026 年日常性关联交易。

2.回避表决情况：

公司关联董事崔贵森、张平回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 2 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（九）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 2025 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 2025 年度非标准无保留意见审计报告的专项说明》。

2.回避表决情况：

无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于提议召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

提议于 2026 年 5 月 13 日召开 2025 年年度股东会。

2.回避表决情况：

无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

北京长城金点物联网科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议

北京长城金点物联网科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 23 日