

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

第二届董事会第十七次会议决议公告

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：2019年12月10日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：书面
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年12月4日以书面方式发出
- 5.会议主持人：胡旭成
- 6.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，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订公司章程》的议案

1.议案内容：

根据公司发展，为拓展公司业务、整合资源、增强企业市场竞争力，现拟在公司原有经营范围的基础上增加内容“国内呼叫中心业务；信息服务业务（不含互联网信息）”。

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、备查文件目录

（一）北京长城金点物联网科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议

北京长城金点物联网科技股份有限公司

董事会

2019年12月12日