

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

第二届董事会第十九次会议决议公告

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：2020年4月30日
- 2.会议召开地点：会议办公室
- 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：2020年4月25日以书面方式发出
- 5.会议主持人：胡旭升
- 6.会议列席人员：胡旭成
- 7.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《信息披露管理办法》议案

1.议案内容：

《信息披露管理办法》。

- 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：

无需回避表决。

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

《信息披露管理办法》

北京长城金点物联网科技股份有限公司

董事会

2020年4月30日