

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

第二届董事会第二十次会议决议公告

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7月8日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 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7月1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《关于转让公司持有北京金鼎涛保险代理有限公司股份》的议案

1.议案内容：

公司将持有北京金鼎涛保险代理有限公司80%的股份全部转让给河北雄安链点科技有限公司。

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：

胡旭成、胡旭升回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第 108 条规定：“创新层、基础层挂牌公司与关联方发生的成交金额（提供担保除外）占公司最近一期经审计总资产 5%以上且超过 3000 万元的交易，或者占公司最近一期经审计总资产 30%以上的交易，应当提交股东大会审议。”

本次公司与关联方发生的交易金额为 400 万，占公司最近一期总资产 3.36%。故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二届董事会第二十次会议决议》。

北京长城金点物联网科技股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 10 日