

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

第三届董事会第四次会议决议公告

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：2021年2月22日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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：2021年2月18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，出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于制订公司管理团队激励方案》的议案

1.议案内容：

为了进一步促进公司市场业务开展，拓宽市场渠道，充分调动内外部相关业务关系及个人、团队的积极性，结合公司实际情况，特制订《北京长城金点物联网科技股份有限公司管理团队激励方案》。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司接受财务资助》的议案

1.议案内容：

因业务需要，北京达晟华鑫科技有限公司拟向北京长城金点物联网科技股份有限公司(以下简称“公司”)提供财务资助 3000 万元，借款利息不高于银行同期贷款利率。

本次交易不构成关联交易。

上述财务资助有利于满足公司业务发展及生产经营的需要，公司的独立性不会因接受财务资助受到不利影响，对公司财务运营及业务发展起到积极作用。

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三届董事会第四次会议决议》

北京长城金点物联网科技股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 24 日