

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

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会与会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、会议召开情况

北京长城金点物联网科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三次会议于 2018 年 3 月 12 日在公司会议室召开，会议通知于 2018 年 3 月 7 日送达各位董事。本次会议由董事长胡旭成主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。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、会议审议议案及表决情况

本次会议以投票方式，审议通过如下议案：

1、审议通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》；

议案内容：

公司 2018 年度关联交易预计情况如下：

关联内容	交易方	交易金额
为公司提供服务及销售商品	北京百瑞视光电技术有限公司	100,000.00
公司为关联方提供服务	北京德康莱健康安全科技股份有限公司	1,000,000.00
为公司提供贷款担保	胡旭升	15,000,000.00
为公司提供资金资助	北京长城金点投资发展有限公司	5,000,000.00
为公司提供资金资助	北京柏美源投资顾问有限公司	5,000,000.00

北京百瑞视光电技术有限公司是北京宝丽兴源技术服务有限公司的全资子公司，北京宝丽兴源技术服务有限公司董事胡旭成系本公司董事长；北京宝丽兴源技术服务有限公司股东、董事、总经理崔贵森系本公司副董事长；北京宝丽兴源技术服务有限公

司监事胡旭升系本公司股东、董事、总经理；北京宝丽兴源技术服务有限公司监事会主席张平系本公司董事、财务总监。

北京德康莱健康安全科技股份有限公司董事长胡旭成系本公司董事长；北京德康莱健康安全科技股份有限公司副董事长崔贵森系本公司副董事长；北京德康莱健康安全科技股份有限公司监事会主席张平系本公司董事、财务总监。

胡旭升为公司股东、董事、总经理。

北京长城金点投资发展有限公司、北京柏美源投资顾问有限公司为公司股东。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。董事胡旭成、崔贵森、胡旭升、张平回避表决。

此议案需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于提名谢国庆为公司董事的议案》；

议案内容：2018 年 3 月 7 日公司收到董事丁志钢先生的辞职报告。董事丁志钢先生因个人原因，请求辞去董事职务。

公司提名聘任谢国庆先生担任董事，任期至本届期满止。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于提议召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》

议案内容：提议于 2018 年 3 月 29 日召开公司 2018 年第一次临时股东大会。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

《北京长城金点物联网科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

特此公告。

北京长城金点物联网科技股份有限公司

董事会

2018年3月14日