

北京长城金点物联网科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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”)第二届董事会第五次会议于2018年5月15日在公司会议室召开，会议通知于2018年5月4日送达各位董事。本次会议召集人为董事长胡旭成，并由其主持会议，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《关于投资“河北雄安链点科技有限公司”的议案》；

议案内容：《关于投资“河北雄安链点科技有限公司”》。

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。胡旭升回避表决。

2、审议通过《关于提议召开“2018年第二次临时股东大会”的议案》；

议案内容：《关于提议召开2018年第二次临时股东大会》。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、《北京长城金点物联网科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

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5月17日