

证券代码：834697

证券简称：道旅旅游

主办券商：兴业证券

## 深圳市道旅旅游科技股份有限公司 2016 年度公司与关联方日常交易预计

本公司和董事会全体成员保证公告的真实、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、准备性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、关联交易概述

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合深圳市道旅旅游科技股份有限公司（以下简称“公司”）的实际业务发展情况及未来经营计划，公司预计 2016 年度与关联方无日常交易。

### 二、表决和审议情况

（一）公司第一届董事会第四次会议已审议并通过了《关于公司〈2016 年度公司与关联方日常交易预计〉的议案》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）公司第一届监事会第三次会议已审议并通过了《关于公司〈2016 年度公司与关联方日常交易预计〉的议案》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（三）该议案尚须提请公司股东大会审议。

### 三、备查文件目录

1、《深圳市道旅旅游科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决

议》

2、《深圳市道旅旅游科技股份有限公司第一届监事会第三次会议决议公告》

深圳市道旅旅游科技股份有限公司

董事会

2016年4月22日