

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 第一届董事会第五次会议决议公告

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、 董事会会议召开情况

深圳市道旅旅游科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第五次会议于2016年8月22日上午九点三十分在公司会议室采取现场方式召开，本次会议通知已于2016年8月11日以电子邮件方式通知，会议应参加董事5人，实际参加会议董事5人。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长吴维略先生组织。

### 二、 董事会会议审议情况

与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核并形成如下决议：

#### 1、 审议通过《关于2016年半年度报告的议案》

议案详情请参看公司同日公告的《深圳市道旅旅游科技股份有限公司2016年半年度报告》（以下简称“《2016年半年度报告》”）。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

#### 2. 审议通过《关于向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请

### 办理备用信用证事宜》

议案详情关于同意公司向中国建设银行深圳分行建设路支行开具备用信用证壹百万美元的事宜。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### 3. 审议通过《关于调整部分高级管理人员薪酬的议案》

议案详情从 2016 年 9 月 1 日起调整董事会秘书、财务总监、监事薪酬。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

《深圳市道旅旅游科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》；

特此公告。

深圳市道旅旅游科技股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 24 日