

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 第一届董事会第七次会议决议公告

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”）第一届董事会第七次会议于2016年11月16日下午4点在公司会议室采取现场方式召开，本次会议通知已于2016年11月6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，达到法定人数。各位董事在充分了解本次董事会议案的情况下以投票方式对议案进行了表决。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。会议由董事金真先生组织。

二、 董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于审议公司股票发行方案的议案》，并提请股东大会审议

1、 议案内容：

为增强实际控制人对公司的控制，促进公司的快速发展，公司拟定向发行股票，股票发行价格综合考虑了公司所处行业、成长性、市

盈率、每股净资产等多种因素后，本次股票发行方案为：以每股 1.5 元向公司实际控制人吴维略发行 315,000 股。

2、表决结果：

4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。

3、回避表决情况：

因董事吴维略为关联董事，按照公司章程表决此议案时需回避。

4、本议案尚需提交股东大会审议。

**(二) 审议通过《关于签署附生效条件的股票发行认购合同的议案》，
并提请股东大会审议**

1、议案内容：

根据公司股票发行方案，公司需与已确定参加本次股票发行的认购对象签订《附生效条件的股票发行认购合同》。

2、表决结果：

4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。

3、回避表决情况：

因董事吴维略为关联董事，按照公司章程表决此议案时需回避。

4、本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》，并提请股东大会审议

1、议案内容：

为确保公司本次发行股票顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理公司股票发行登记备案的相关具体事宜。

包括但不限于：

- (1) 批准、签署相关文件、合同
- (2) 聘请相关中介机构并决定其专业服务费用；
- (3) 办理公司章程有关条款修订的工商变更登记等事宜；
- (4) 办理公司发行股票在全国中小企业股份转让系统登记备案的其他一切事宜。

2、表决结果：

4 票赞成，0 票反对，0 票弃权,1 票回避。

3、回避表决情况：

因董事吴维略为关联董事，按照公司章程表决此议案时需回避。

4、本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》，并提请股东大会审议

1、议案内容：

就本次发行涉及的注册资本、股东持股比例变更等情况修改公司章程相关条款，详见《章程修正案》。

2、表决结果：

4 票赞成，0 票反对，0 票弃权,1 票回避。

3、回避表决情况：

因董事吴维略为关联董事，按照公司章程表决此议案时需回避。

4、本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于制定〈深圳市道旅旅游科技股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》，并提请股东大会审议

1、议案内容：

为了规范募集资金的管理和使用，切实保护投资者的权益，根据《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等规定，公司特制定此制度，以使公司在后续的募集资金的募集、使用过程等符合相关规定。

2、表决结果：

5票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于设立募集资金专项账户的议案》

1、议案内容：

为了规范募集资金的管理和使用，切实保护投资者的权益，根据《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等规定，公司经审慎选择，决定设立募集资金专项账户，该专项账户仅用于本次股票发行募集资金的存储和使用，不得存放非募集资金或用作其它用途。

2、表决结果：

4 票赞成，0 票反对，0 票弃权,1 票回避。

3、回避表决情况：

因董事吴维略为关联董事，按照公司章程表决此议案时需回避。

4、本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于签订〈募集资金三方监管协议〉的议案》

1、议案内容：

为了规范募集资金的管理和使用，切实保护投资者的权益，根据《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等规定，公司决定与主办券商、存放募集资金的银行签订《募集资金三方监管协议》，由主办券商和银行对公司募集资金使用情况共同进行监督。

2、表决结果：

4 票赞成，0 票反对，0 票弃权,1 票回避。

3、回避表决情况：

因董事吴维略为关联董事，按照公司章程表决此议案时需回避。

4、本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容：

公司拟于 2016 年 12 月 2 日召开公司 2016 年第一次临时股东大会，提请股东大会审议上述尚需股东大会审议的事项。

2、表决结果：

4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。

3、回避表决情况：

因董事吴维略为关联董事，按照公司章程表决此议案时需回避。

三、备查文件

1、《深圳市道旅旅游科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》；

2、《深圳市道旅旅游科技股份有限公司股票发行方案》

3、《深圳市道旅旅游科技股份有限公司章程修正案》

4、《深圳市道旅旅游科技股份有限公司募集资金管理制度》

特此公告。

深圳市道旅旅游科技股份有限公司

董事会

2016 年 11 月 18 日