

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

第一届董事会第八次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

深圳市道旅旅游科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次会议于北京时间 2017 年 2 月 6 日下午 4 点在公司会议室召开。召开本次会议的通知已于 2017 年 1 月 24 日以电话方式通知各位董事。本次会议由董事长吴维略主持，会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，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。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

经与会董事认真审议，会议以投票方式通过以下议案：

（一） 审议《关于变更公司年度审计机构的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）因人手不足向公司提出辞职，经友好协商，公司与其签订解聘协议，天健会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司财务审计机构，拟改聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计的审计机构，负责公司年度财务报告的审计工作。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二） 审议《关于提请召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》。

议案内容：拟定于 2017 年 2 月 22 日召开公司 2017 年第一次临时股东大会审议变更公司年度审计机构的议案。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、 备查文件目录

《深圳市道旅旅游科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

深圳市道旅旅游科技股份有限公司

董事会

2017 年 2 月 7 日