

深圳市道旅旅游科技股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年3月24日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2017年4月5日上午十点
- 3、会议召开地点：深圳市道旅旅游科技股份有限公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：吴维略
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：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。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，达到法定人数。

二、议案审议情况

- （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

为增加公司注册资本、提升公司运营能力。公司拟定向发行股票，本次发行的对象为公司股东。本次股票发行方案为：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确认，最终决议以定向发行的方式发行股份不超过 2,000,000 股，本次股票发行价格为每股 1.5 元，除此次参加定向发行的股东外其他在册股东均放弃优先认购权。本次定向发行募集资金总额不超过 3,000,000 元人民币。

2、议案表决结果：

同意票 0 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票，回避 5 票

3、回避表决情况：

由于出席董事会的非关联董事不足三人，本议案需直接提交股东大会审议。

4、提交股东大会表决情况：

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，公司需与已确定参与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、 议案表决结果：

同意票 0 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票，回避 5 票。

3、 回避表决情况：

由于出席董事会的非关联董事不足三人，本议案需直接提交股东大会审议。

4、 提交股东大会表决情况：

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》

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：

二、 批准、签署相关文件、合同

三、 聘请相关中介机构并决定其专业服务费用；

四、 办理公司章程有关条款修订的工商变更登记等事宜；

五、 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、 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

4、 提交股东大会表决情况：

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、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签订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、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》

1、议案内容

公司拟于 2017 年 4 月 21 日召开公司 2017 年第二次临时股东大会，提请股东大会审议上述尚需股东大会审议的事项。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

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九次会议决议》

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》

特此公告。

深圳市道旅旅游科技股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 5 日