

深圳市道旅旅游科技股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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4月7日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2017年4月17日
- 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：董事长
- 6、会议主持人：吴维略

（二）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。

（三）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《关于审议公司与亚洲保理（深圳）有限公司开展业务合作的议案》，并提请股东大会审议。

1、议案内容：

为进一步提升公司运营能力，有效提升业务发展中资金的使用效率，充分利用金融工具帮助公司发挥特有优势，公司拟与亚洲保理（深圳）有限公司开展包括保理融资在内的金融服务产品类合作，单笔保理融资额度不超过人民币伍仟万元。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 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。

（二）审议《关于提请召开公司 2017 年第三次临时股东大会的议案》。

1、议案内容：

拟定于 2017 年 5 月 4 日召开公司 2017 年第三次临时股东大会审议公司与亚洲保理（深圳）有限公司开展业务合作的议案。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 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十次会议决议》

2、《保理业务合同》、《保理条款同意书》等相关业务合作合同

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18日