

证券代码：832966

证券简称：道尔智控

主办券商：信达证券

深圳市道尔智控科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议的公告

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 7 月 20 日，以电话方式通知。
- 2、会议召开时间：2017 年 7 月 31 日
- 3、会议召开地点：公司二楼会议室
- 4、会议召开方式：现场召开
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：王志刚
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（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，缺席本次董事会会议的董事共 0 人。

二、议案审议及表决情况

（一）审议通过《关于深圳市道尔智控科技股份有限公司 2017 年半年度报告的议案》

1、议案内容：

详见公司于同日公告的《2017 年半年度报告》（公告编号：2017-050）。

2、表决结果：

5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

（二）审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1. 议案内容：

详见公司于同日公告的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》（公告编号：2017-051）。

2. 表决结果：

5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

三、备查文件目录

《深圳市道尔智控科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

深圳市道尔智控科技股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 1 日