

## 深圳市道旅旅游科技股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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8月12日，书面通知
- 2、会议召开时间：2017年8月23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
- 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，缺席本次董事会会议的董事共0人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司〈2017年半年度报告〉的议案》

1、议案内容

议案详情请参看公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《深圳市道旅旅游科技股份有限公司 2017 年半年度报告》（简称“《2017 年半年度报告》”）

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

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十二次会议决议》；

特此公告。

深圳市道旅旅游科技股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 23 日