

深圳市道旅旅游科技股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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30日，书面通知
- 2、会议召开时间：2017年8月30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〈募集资金使用情况专项报告〉的议案》

1、议案内容

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2016 年 8 月 8 日发布的《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》（股转系统公告[2016]63 号）的规定，公司董事会就公司 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日股票发行募集资金的存放和使用情况进行编写了专项报告。

详见全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2017-043）

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。

4、回避表决情况：

根据公司章程等相关规定，本议案无需提交股东大会审议。

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十三次会议决议》；

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31日