

深圳市道旅旅游科技股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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9月1日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2017年9月4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《关于向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌的议案》

1、议案内容

为配合公司业务发展及长期战略规划调整的需要，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票终止挂牌。具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。

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、提请股东大会表决情况：

根据公司章程等相关规定，本议案需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌相关事宜的议案》

1、议案内容：

为顺利完成向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票终止挂牌的相关事宜，提请股东大会授权董事会，根据相关规定办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的有关具体事项。具体授权如下：

(1) 就本次终止挂牌向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交申请文件及申请办理挂牌手续等相关事宜；

- (2) 批准、签署与本次终止挂牌相关的文件、协议等
- (3) 根据本次终止挂牌情况，相应修改相关内部文件（如需）；
- (4) 聘请参与本次终止挂牌的中介机构并决定其专业服务费用；
- (5) 在本次终止挂牌后，办理工商注册变更登记等事宜（如需）
- (6) 办理与本次终止挂牌相关的其他一切事宜。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

4、提请股东大会表决情况：

根据公司章程等相关规定，本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于终止公司〈股票发行方案〉的议案》

1、议案内容

公司于 2017 年 4 月 5 日召开的第一届董事会第九次会议审议通过《关于审议公司股票发行方案的议案》等议案，并于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露了《股票发行方案》（公告编号：2017-17）。

2017 年 4 月 21 日，公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过了上述议案，详细情况见《深圳市道旅旅游科技股份有限公司

2017 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-20）。

现根据公司战略规划需要，经董事会综合考虑，决定终止公司本次股票发行，并与投资者协商一致解除此次认购，本次发行事项的终止不涉及违约赔付问题。

本次董事会需审议终止第一届董事会第九次会议议案内容包括：《关于审议公司股票发行方案的议案》、《关于签署附生效条件的股票发行认购合同的议案》、《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》、《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于设立募集资金专项帐户并签订三方监管协议的议案》。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

4、提请股东大会表决情况：

根据公司章程等相关规定，本议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提议召开公司 2017 年第四次临时股东大会的议案》

1、议案内容

公司拟于 2017 年 9 月 19 日（星期二）上午 10 点在深圳市道旅旅游科技股份有限公司会议室召开公司 2017 年第四次临时股东大会。

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十四次会议决议》；

特此公告。

深圳市道旅旅游科技股份有限公司

董事会

2017年9月4日