

证券代码：839688

证券简称：诚道科技

主办券商：国信证券

杭州诚道科技股份有限公司 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不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

杭州诚道科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议 2017 年 10 月 18 日在公司会议室召开。会议通知已于 2017 年 10 月 13 日以书面方式送达各位董事。本次会议应到董事 6 人，实到董事 6 人。公司全体监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长韦伟先生主持。会议召集及召开程序符合《公司法》和公司章程的有关规定，所做的决议合法有效。

二、会议议案审议及表决情况

（一）审议通过《关于公司董事会增设董事的议案》

1、议案内容

为进一步完善公司治理结构，根据相关法律法规及《公司章程》规定，公司董事会拟增设一名董事。经董事会推荐，现提名赵传先生为公司第一届董事会董事，任职期限自股东大会通过之日起至第一届董事会任职期限届满止。

2、议案表决结果

表决情况： 6 票赞成、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，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）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1、议案内容

本次增设董事，将导致公司的董事会人数发生变化，提请股东大会授权董事会根据增设后的董事会情况修订章程相应条款，并办理章程备案等相关事宜。

2、议案表决结果

表决情况： 6 票赞成、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，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。

（三）审议通过《关于向南京银行申请信用贷款并由关联方提供担保的议案》

1、议案内容

为补充公司日常经营现金流，公司拟向南京银行申请 200 万元信用贷款，本次贷款需由公司董事长韦伟先生及其夫人张静霞女士、杭州马扎科技有限公司提供关联担保。

2、议案表决结果

表决情况：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

3、回避表决情况

本议案中公司董事长韦伟先生为贷款担保方之一，需回避表决该议案。

4、提交股东大会表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》

1、议案内容

公司拟定于 2017 年 11 月 4 日上午 10:00 在公司会议室召开 2017 年第二次临时股东大会。有关召开本次股东大会的详细情况见《杭州诚道科技股份有限公司关于召开 2017 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2017-037）。

2、议案表决结果

表决情况：6 票赞成、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，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

《杭州诚道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！

杭州诚道科技股份有限公司

董事会

2017年10月20日