

深圳市道尔智控科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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：2018年3月16日，以电话方式通知。
- 2、会议召开时间：2018年3月27日
- 3、会议召开地点：公司二楼会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：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、议案审议情况

(一) 审议通过《2017年度总经理工作报告的议案》

1、 议案内容

对2017年度总经理所做的工作进行报告。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

该议案无须提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2017年度董事会工作报告的议案》

1、 议案内容

对2017年度董事会所做的工作进行报告。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

该议案须提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2017年度财务报表及附注的议案》

1、 议案内容

对2017年度财务报表及附注进行报告。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

该议案须提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2017 年年度报告及摘要的议案》

1、 议案内容

该议案内容见公司于 2018 年 3 月 28 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《2017 年年度报告》(公告号 2018-012)、《2017 年年度报告及摘要》(公告号 2018-013)。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

该议案须提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2018 年度财务预算报告的议案》

1、 议案内容

对 2018 年年度财务预算报告进行报告。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

该议案须提交股东大会审议。

(六) 审议通过《2017年度财务决算报告的议案》

1、 议案内容

对2017年年度财务决算报告进行报告。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

该议案须提交股东大会审议。

(七) 审议通过《向银行申请综合授信额度及授权董事长签署有关
借款、担保协议》

1、 议案内容

对向银行申请综合授信额度及授权董事长签署有关借款、担保协议进行表决。

2、 议案表决结果：

同意票4票，反对票0票，弃权票数0票。

3、 回避表决情况：

董事长王志刚回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

该议案须提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于 2017 年度资金占用情况的专项审计说明的议案》

1、 议案内容

公司聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）就公司 2017 年度资金占用情况出具了上会师报字[2018]第 0924 号《专项审计说明》。

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：

董事姚云鹏回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

该议案须提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》

1、 议案内容

该议案内容见公司于 2018 年 3 月 28 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《深圳市道尔智控科技股份有限公司关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》(公告号 2018-016)。

2、 议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 避表决情况：

董事长王志刚回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

该议案须提交股东大会审议。

(十) 审议通过《2017 年度利润分配预案的议案》

1、 议案内容

该议案内容见公司于 2018 年 3 月 28 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《深圳市道尔智控科技股份有限公司 2017 年度利润分配预案的公告》(公告号 2018-015)。

2、 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

该议案须提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1、 议案内容

该议案内容见公司于 2018 年 3 月 28 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《深圳市道尔智控科技股份有限公司关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》(公告号 2018-020)。

2、 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

该议案无须提交股东大会审议

(十二) 审议通过《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》

1、 议案内容

关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为我司 2018 年度审计机构进行表决。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

该议案须提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于修改〈深圳市道尔智控科技股份有限公司章程〉的议案》

1、 议案内容

公司拟修改《公司章程》，修改内容如下：

(1)原第五条 公司住所：深圳市宝安区大浪街道浪口社区华荣路德泰科技工业园 4#厂房第二层。

拟修改为：

第五条 公司住所：深圳市龙华区大浪街道浪口社区华荣路德泰科技工业园 4#厂房第二层。

(2)原第一百三十五条 本章程第九十五条关于不得担任董事的情形、同时适用于监事。

董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。

拟修改为：

第一百三十五条 本章程第九十四条关于不得担任董事的情形、同时适用于监事。

董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。

2、 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

该议案须提交股东大会审议

(十四) 审议通过《关于提议召开 2017 年年度股东大会的议案》

1、 议案内容

公司定于 2018 年 4 月 23 日在公司会议室召开 2017 年年度股东大会审议相关议案，并在全中国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 公告关于召开 2017 年度股东大会的通知。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

该议案无须提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）《深圳市道尔智控科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》；

（二）《深圳市道尔智控科技股份有限公司 2017 年度报告及其摘要》。

（三）《关于关联方资金占用情况说明》。

特此公告。

深圳市道尔智控科技股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 28 日