

## 深圳市道尔智控科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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6月25日，以电话方式通知。
- 2、会议召开时间：2018年7月6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：董事会
- 6、会议主持人：董事长王志刚
- 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，缺席本次董事会决议的董事共0人。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更公司注册地址及修改公司章程的议案》

1、议案内容

因公司经营发展需要，公司拟将原注册地址“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”变更为“深圳市龙华区大浪街道浪口社区华荣路 496 号 15 栋一至四层”，经营范围保持不变，具体内容以工商行政管理部门核定为准。同时对公司章程进行如下修改：

章程第一章 第五条原为：

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。

拟修改为：

章程第一章 第五条：

公司住所：深圳市龙华区大浪街道浪口社区华荣路 496 号 15 栋一至四层。

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：

该议案尚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办理工商变更登记及备案事宜的议案》

1、议案内容

鉴于公司拟变更工商注册地址及修改相应公司章程，为提高工作效率，建议授权董事会办理相关事宜，授权有效期限为自股东大会通过批准本项授权的决议之日起至办理工商变更登记及备案完毕之日止。

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：

该议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开 2018 年第三次临时股东大会通知的议案》

1、议案内容

公司定于 2018 年 7 月 23 日在公司会议室召开 2018 年第三次临时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 2018 年第三次临时股东大会的通知。

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五次会议决议》。

特此公告。

深圳市道尔智控科技股份有限公司

董事会

2018年7月6日