



证券代码：834895

证券简称：一道通

公告编号：2018-028

主办券商：湘财证券

深圳一道通科技股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

深圳一道通科技股份有限公司（以下简称公司）第一届董事会第十一次会议于 2018 年 7 月 12 日以电话会议形式召开。本次会议为临时会议，由公司董事长林永彬先生召集和主持，会议通知已于 2018 年 7 月 6 日以电子邮件方式发出。会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，出席人数达到法定要求，公司全体监事以及财务总监兼信息披露负责人李红霞列席会议，会议召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》等相关规定要求，程序合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，本次会议表决并一致通过了如下议案：

1、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名董事候选人的议案》，鉴于第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等规定，同意董事会按期进行换届选举，本届董事会作为提名人推荐林永彬、李睿、赵磊、石吉锋、王洋为第二届董事会董事候选人，并报请公司股东大会选举决定。

表决情况为：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权（此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决），表决结果：通过。

具体内容详见 2018 年 7 月 12 日披露的《深圳一道通科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2018-029）。

2、审议通过了《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》，同意本届董事会召集并定于 2018 年 7 月 30 日下午 14:30-16:00 在公司三楼会议室以现场方式召开公司 2018 年第一次临时股东大会，本次临时股东大会的股权登

记日为 2018 年 7 月 23 日。

表决情况为：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权（此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决），表决结果：通过。

具体内容详见 2018 年 7 月 12 日披露的《深圳一道通科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-032）。

三、备查文件

- 1、《深圳一道通科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》
 - 2、深圳一道通科技股份有限公司第二届董事会董事候选人声明（5 人）
- 特此公告。

深圳一道通科技股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 12 日