



证券代码：834895

证券简称：一道通

公告编号：2018-042

主办券商：湘财证券

## 深圳一道通科技股份有限公司 第二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、董事会会议召开情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年8月23日
- 2.会议召开地点：无
- 3.会议召开方式：网络形式（采用电子邮件方式表决）
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月13日以电子邮件方式发出
- 5.会议召集人和主持人：林永彬董事长
- 6.会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议为定期会议，由林永彬董事长召集和主持，会议通知已于2018年8月13日以电子邮件形式向各位董事、监事发出。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》等规定，程序合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，亲自出席董事5人。

### 二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈公司2018年半年度报告〉的议案》，同意《公司2018年半年度报告》。

#### 1.议案内容：

按照《挂牌公司信息披露细则》、全国股转公司2018年6月25日发布的《关于做好挂牌公司2018年半年度报告披露相关工作的通知》要求以及《公司章程》、



公告编号：2018-042

《公司信息披露管理制度》的规定，公司依照《挂牌公司 2018 年半年度报告内容与格式模板（一般公司）》编制完成了《2018 年半年度报告》。为确保公司 2018 年半年报及时披露并按照《公司章程》、《公司信息披露管理制度》等有关发布半年报的审批程序规定，现将半年报提交董事会审议。

公司 2018 年半年度报告（报告全文）主要由九个部分组成，分别为：声明与提示、公司概况、会计数据和财务指标摘要、管理层讨论与分析、重要事项、股本变动及股东情况、董监高及核心员工情况、财务报告、财务报表附注。2018 年半年度报告全文详见公司于 2018 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《2018 年半年度报告》（公告编号：2018-044）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，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。

5.董事、高级管理人员对《公司 2018 年半年度报告》的书面确认意见为：

（1）本公司严格按照《企业会计准则》、《企业会计制度》和公司财务制度规范运作，《2018 年半年度报告》包含的信息客观、真实、准确和完整地反映了 2018 年 6 月 30 日的财务状况和 2018 年度 1-6 月的经营成果、现金流量情况；

（2）本公司董事、高级管理人员对《2018 年半年度报告》所披露信息的真实、准确和完整均无异议，保证《2018 年半年度报告》不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

（二）审议通过《关于公司 2018 年半年度利润分配预案的议案》，同意公司 2018 年半年度利润分配预案，基于公司 2018 年半年度财务报告（数据未经审计），截至 2018 年 6 月 30 日公司未分配利润为 7,321,179.80 元，以公司现有总股本 25,185,000 股为基数，拟以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利 0.8 元（含



公告编号：2018-042

税），共计派发现金股利 2,014,800.00 元（含税），本半年度不送红股，也不实施资本公积转增股本，剩余未分配利润结转以后分配。

#### 1.议案内容：

基于 2018 年上半年经营业绩、现金流量和期末货币资金、未分配利润余额，并考虑公司经营周转及长期发展的资金需要等因素，为更好地回报全体股东，持续增强全体股东的获得感，充分体现公司在业绩与资金允许的前提下回馈全体股东的诚意，根据《公司法》、《挂牌公司信息披露及会计业务问答（一）—利润分配与公积金转增股本》和《公司章程》等规定的要求，公司拟进行 2018 年半年度利润分配。分配预案内容如下：

截至 2018 年 6 月 30 日，公司未分配利润为 7,321,179.80 元，以公司现有总股本 25,185,000 股为基数，拟以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利 0.8 元（含税），共计派发现金股利 2,014,800.00 元（含税）。本半年度不送红股，不实施资本公积转增股本。具体内容详见公司于 2018 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于 2018 年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2018-045）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，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〈公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》，同意《公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

#### 1.议案内容：

根据全国股转系统发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》以及公司的《募集资金管理办法》等规定，公司董事会应当每半年度专项核查募集资金存放与使用情况，出具相关专项报告，并在披露年度报告或半年度报告时一并披



露。

经核查专项资金台账、付款凭证及银行对账单，公司 2018 年半年度募集资金存放与使用过程规范、有序，不存在违法违规的情形。具体内容详见公司于 2018 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))发布的《2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2018-046)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，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。

(四) 审议通过《关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》，同意董事会召集并定于 2018 年 9 月 12 日下午 14:30-15:30 在公司三楼会议室以现场方式召开公司 2018 年第二次临时股东大会，本次临时股东大会的股权登记日为 2018 年 9 月 5 日。

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》等相关规定，审议批准利润分配方案为股东大会的职权。

鉴于公司董事会已经审议通过了 2018 年半年度利润分配预案，按规定该事项应当提交股东大会决定，因此，现向董事会提议召集并及时召开 2018 年第二次临时股东大会，审批公司 2018 年半年度利润分配预案，会议时间：2018 年 9 月 12 日，会议地点：公司三楼会议室，本次会议股权登记日 2018 年 9 月 5 日。具体内容详见公司于 2018 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))发布的《关于召开 2018 年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号：2018-047)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：



公告编号：2018-042

此议案不涉及关联交易事项，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**

- 1、《深圳一道通科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》
  - 2、董事、高级管理人员对《公司 2018 年半年度报告》的书面确认意见
- 特此公告。

深圳一道通科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 24 日