

证券代码：833694

证券简称：新道科技

主办券商：华融证券

新道科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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. 会议召开时间：2019年4月26日
2. 会议召开地点：北京市海淀区北清路68号用友软件园北区，公司16309会议室
3. 会议召开方式：通讯
4. 发出董事会会议通知时间和方式：2019年4月23日，电邮方式
5. 会议主持人：郭延生
6. 会议列席人员：安静
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《新道科技股份有限公司 2019 年第一季度报告》的议案

1. 议案内容：

内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《新道科技股份有限公司 2019 年第一季度报告》（公告编号：2019-024）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过参与设立股权投资基金管理有限公司（筹）暨对外投资（关联交易）的议案

1. 议案内容：

内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《新道科技股份有限公司对外投资（暨关联交易）公告》（公告编号：2019-025）。

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：

本议案涉及关联交易事项，关联董事郭延生回避表决。

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) 审议通过《新道科技股份有限公司定向回购未解锁限制性股票并注销之方案》的议案

1. 议案内容：

内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《新道科技股份有限公司定向回购未解锁限制性股票并注销之方案》（公告编号：2019-026）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过关于提请公司股东大会授权董事会办理本次股份回购注销相关事宜的议案

1. 议案内容：

为了顺利完成公司本次股份回购注销事宜，公司董事会提请股东大会授权董事会办理本次股份回购注销相关事项，包括但不限于如下事宜：

(1) 授权公司董事会具体办理设立回购专用证券账户事宜；

(2) 授权公司董事会决定聘请相关中介机构；

(3) 授权公司董事会根据有关规定（即适用的法律、法规、监管部门的有关规定）办理与股份回购注销有关的其他事宜。

本授权自公司股东大会审议通过股份回购注销方案之日起至回购注销办理完毕之日止。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过关于减少注册资本并修改《新道科技股份有限公司章程》的议案

1. 议案内容：

内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《新道科技股份有限公司关于修改〈公司章程〉公告》（公告编号：2019-028）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过关于终止《新道科技股份有限公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的议案

1. 议案内容：

内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《新道科技股份有限公司关于终止股权激励计划的公告》（公告编号：2019-029）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过提议召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案

1. 议案内容：

内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《新道科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-027）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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、备查文件目录

《新道科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

新道科技股份有限公司

董事会

2019年4月26日