

股票代码 :430181 股票简称 :道从科技

公告编号 :2014-016

北京道从交通安全科技股份有限公司 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、会议召开情况

北京道从交通安全科技股份有限公司于2014年10月21日向董事发出了关于召开第一届董事会第十一次会议的通知,并于2014年10月31日9:00在公司会议室召开本次会议。会议由董事长白书锋主持,应出席本次会议的董事为5人,实际出席会议的董事为4人,董事张颖授权委托董事白书锋出席会议并代为表决。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

二、会议表决情况

本次董事会以现场投票的方式审议通过了以下事项:

1、会议审议通过《关于北京道从交通安全科技股份有限公司股票发行方案的议案》,并提交股东大会审议。

本次发行股票520万股,每股价格为人民币1元,募集资金人民币520万元。具体股票发行内容详见《北京道从交通安全科技股份有限公司股票发行方案》。

本次股票发行前公司滚存未分配利润由新老股东共享。

表决结果:4票同意;0票反对;0票弃权。

回避表决情况:董事郭书安回避本议案的表决。

2、会议审议通过《关于签署附生效条件的<股票认购协议>的议案》,并提交股东大会审议。

表决结果:4票同意;0票反对;0票弃权。

回避表决情况:董事郭书安回避本议案的表决。

3、会议审议通过《关于修改公司章程的议案》,并提交股东大会审议。

第五条，原章程“公司注册资本为人民币500万元”，修改为“公司注册资本为人民币1020万元”；

第十六条，原章程“公司的股份总数为500万股，全部为普通股”，修改为“公司的股份总数为1020万股，全部为普通股”。

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

回避表决情况：无。

4、会议审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》，并提交股东大会审议。

提请股东大会授权公司董事会全权处理有关本次股票发行的一切相关事宜，包括但不限于：

- 1) 起草、修订和签署公司股票发行的相关法律文件；
- 2) 根据公司需要在发行前确定募集资金专用账户；
- 3) 根据具体情况实施股票发行的具体方案；
- 4) 股票发行后，办理备案及股份登记托管工作；
- 5) 办理公司章程变更的备案程序；
- 6) 股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜。

本授权自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

回避表决情况：无。

5、会议审议通过《关于召开北京道从交通安全科技股份有限公司2014年第三次临时股东大会的议案》。

公司定于2014年11月21日，召开2014年第三次临时股东大会。

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

回避表决情况：无。

三、备查文件

1、经与会董事签字确认的《北京道从交通安全科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。

特此公告。

北京道从交通安全科技股份有限公司

