

股票代码 :430181 股票简称 :道从科技

公告编号 :2014-021

## 北京道从交通安全科技股份有限公司 第一届董事会第十二次临时会议决议公告

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12月1日向董事发出了关于召开第一届董事会第十二次临时会议的通知,并于2014年12月6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《关于变更北京道从交通安全科技股份有限公司股票发行认购公告的议案》。

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。

### 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十二次临时会议决议》。

特此公告。

北京道从交通安全科技股份有限公司

董事会

2014年12月8日

