

证券代码：832966

证券简称：道尔智控

主办券商：信达证券

## 深圳市道尔智控科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2017年5月28日，以电话方式通知。
- 2、会议召开时间：2017年6月9日
- 3、会议召开地点：公司二楼会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：王志刚
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于向中国银行申请贷款的议案》

1、议案内容

具体内容详见公司于2017年6月13日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《深圳市道尔智控科技股份有限公司关于向中国银行申请贷款的公告》（公告编号：2017-042）

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决

4、提交股东大会表决情况：

该议案无须提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于修改股东大会、董事会议事规则的议案》

1、议案内容

关于对《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》涉及关联交易及对外担保审批事项等相关内容的修改。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决

4、提交股东大会表决情况：

该议案须提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于修改重大投资决策管理办法的议案》

1、议案内容

关于对《重大投资决策管理办法》涉及关联交易审批事项等相关内容的修改。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决

4、提交股东大会表决情况：

该议案须提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》

1、议案内容

公司定于 2017 年 6 月 29 日在公司会议室召开 2017 年第三次临时股东大会审议上述议案，并在全中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告发布召开 2017 年第三次临时股东大会的通知。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决

4、提交股东大会表决情况：

该议案无须提交股东大会审议。

### 三、 备查文件目录

（一）《深圳市道尔智控科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》。

特此公告。

深圳市道尔智控科技股份有限公司

董事会

2017年6月13日