

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 第四届董事会第十三次会议决议公告

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9月4日，以电话方式通知。
- 2、会议召开时间：2017年9月18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《关于向招商银行申请贷款的议案》

1、议案内容

为补充公司运营资金，公司拟向招商银行股份有限公司深圳分行申请贷款人民币 600 万元，贷款期限为 1 年，贷款利率、贷款金额为实际签订的贷款合同为准。

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《关于关联方向公司贷款提供担保的关联交易议案》，并提请股东大会审议；

1、议案内容

为补充公司运营资金，公司拟向招商银行股份有限公司深圳分行申请贷款人民币 600 万元，贷款期限为 1 年，贷款利率、贷款金额为实际签订的贷款合同为准。上述贷款中人民币 300 万由深圳市高新投融资担保有限公司提供担保，王志刚、王戈辉承担连带反担保保证责任。剩余人民币 300 万，王志刚、王戈辉提供连带保证责任。

2、议案表决情况

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况

董事长王志刚回避表决。

4、提交股东大会表决情况

该议案提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提议召开2017年第4次临时股东大会的议案》

1、议案内容

公司定于2017年10月17日在公司会议室召开2017年第4次临时股东大会审议相关议案，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)公告关于召开2017年第4次临时股东大会通知。

2、审议表决情况

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。

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十三次会议决议》。

特此公告。

深圳市道尔智控科技股份有限公司

董事会

2017年9月18日