

证券代码：837507

证券简称：道脉节能

主办券商：方正证券

上海道脉节能科技股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

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、会议召开基本情况

上海道脉节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于2018年1月16日在公司会议室召开。会议通知于2018年1月10日以书面方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。会议由董事长王佳主持，监事会成员、董事会秘书及其他公司高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式通过了如下议案：

（一）审议《关于公司拟对外投资设立全资子公司的议案》。

1. 议案内容：因公司经营发展需要，公司拟投资200万元设立全资子公司上海泊湖绿色农业发展有限公司（暂定名，最终以工商局登记为准），注册地为上海市，注册资本为人民币200万元，具体信息以工商注册登记为准。详情见公司于2018年1月17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）上发布的《对外投资公告（设立全资子公司情况）》（公告编号：2018-003）。

2. 回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 表决情况：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议《关于取消〈关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案〉的议案》。

1. 议案内容：公司于 2017 年 8 月 22 日召开第二届董事会第二次会议审议通过《关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案》，并于 2017 年 9 月 22 日召开 2017 年第三次临时股东大会审议通过该议案。现因战略调整，公司决定不对原经营范围进行变更，《上海道脉节能科技股份有限公司章程》的相关内容也无需作相应修改，具体内容详见《关于取消变更公司经营范围及修改公司章程的公告》（公告编号：2018-004）。

2. 回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 表决情况：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

1. 议案内容：董事会提请拟于 2018 年 2 月 1 日召开 2018 年第一次临时股东大会，会议通知详见公司于 2018 年 1 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《上海道脉节能科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-002）。

2. 回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 表决情况：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0

票。

三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第二届董事会第四次会议决议》

特此公告。

上海道脉节能科技股份有限公司

董事会

2018年1月17日