

深圳市道尔智控科技股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2018年2月9日，以电话方式通知。
- 2、会议召开时间：2018年3月2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，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名公司第五届董事会董事候选人的议案》

1、议案内容

鉴于第四届董事会即将届满，为确保董事会工作持续正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司拟进行董事会换届选举，经董事会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，拟提名王志刚、姚云鹏、魏凯、蔡昌贵、胡博为公司第五届董事会董事候选人。在新任董事任职之前，第四届董事会全体董事继续履行董事职责。公司第五届董事会由5名董事组成，任期3年，自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。上述5位董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

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，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案须提交股东大会审议

(二) 审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容

董事会提议于2018年3月19日在公司会议室召开2018年第一次临时股东大会

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，无需回避表决。

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十四次会议决议》。

特此公告。

深圳市道尔智控科技股份有限公司

董事会

2018年3月2日