

深圳市道尔智控科技股份有限公司 2018 年第 1 次临时股东大会决议公告

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、会议召开时间：2018 年 3 月 19 日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长王志刚
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 10 人，持有表决权的股份 38,119,000 股，占公司股份总数的 84.03%。

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。

2、议案表决结果：

同意股数 38,119,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

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。

(二) 审议通过《关于提名公司第五届监事会监事候选人的议案》

1、议案内容

鉴于第四届监事会即将届满，为确保监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，公司拟进行监事会换届选举，股东提名陈朝阳、朱倩为公司第五届监事会监事，将与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成第五届监事会。在新任监事

任职之前，第四届监事会全体监事继续履行监事职责。公司第五届监事会由 3 名监事组成，任期 3 年，自股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

2、议案表决结果：

同意股数 38,119,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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。

三、备查文件目录

（一）《深圳市道尔智控科技股份有限公司 2018 年第 1 次临时股东大会决议》。

深圳市道尔智控科技股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 19 日