

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 第五届董事会第一次会议决议公告

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3月9日，以电话方式通知。
- 2、会议召开时间：2018年3月19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《选举第五届董事会董事长的议案》

1、议案内容

经全体董事商议，一致同意选举王志刚先生为公司第五届董事会董事长。

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《关于聘任总经理的议案》

1、议案内容

经董事会研究，一致同意聘任王志刚先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一致。

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) 审议通过《关于聘任副总经理的议案》

1、议案内容

经董事会研究，一致同意聘任姚云鹏先生、蔡昌贵先生、胡博先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。

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。

（四）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

1、议案内容

经董事会研究，一致同意聘任蒋建梅女士为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。

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。

（五）审议通过《关于聘任财务总监的议案》

1、议案内容

经董事会研究，一致同意聘任蒋建梅女士为公司财务总监，任期与本届董事会任期一致。

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。

(六) 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1、议案内容

具体详见公司披露于全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 的《关于公司会计政策变更的公告》(公告编号：2018-011)。依据财政部《企业会计准则第 16 号—政府补助》(财会[2017]15 号) 的要求，公司本次会计政策变更符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

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：

根据公司章程等有关规章制度，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五届董事会第一次

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19日