

## 深圳市道尔智控科技股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告

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 4 月 23 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《2017年度董事会工作报告的议案》**

1、议案内容

对 2017 年度董事会所做的工作进行报告。

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。

**(二) 审议通过《2017年度监事会工作报告的议案》**

1、议案内容

对 2017 年度监事会所做的工作进行报告。

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) 审议通过《2017年度财务报表及附注的议案》**

1、议案内容

对 2017 年度财务报表及附注进行报告。

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。

**(四) 审议通过《2018 年度财务预算报告的议案》**

1、议案内容

对 2018 年年度财务预算报告进行报告。

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。

**(五) 审议通过《2017 年度财务决算报告的议案》**

1、议案内容

对 2017 年年度财务决算报告进行报告。

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。

**(六) 审议通过《2017年年度报告及摘要的议案》**

1、议案内容

该议案内容见公司于2018年3月28日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《2017年年度报告》(公告号 2018-012)、《2017年年度报告及摘要》(公告号 2018-013)。

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。

**(七) 审议通过《向银行申请综合授信额度及授权董事长签署有关借款、担保协议》**

1、议案内容

对向银行申请综合授信额度及授权董事长签署有关借款、担保协议进行表决。

2、议案表决结果:

同意股数 4,078,000 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：

关联股东王志刚、深圳市今迈道尔投资企业(有限合伙)、郑州中金今迈投资中心(有限合伙)回避表决。

**(八) 审议通过《关于 2017 年度利润分配的议案》**

1、议案内容

该议案内容见公司于 2018 年 3 月 28 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《深圳市道尔智控科技股份有限公司 2017 年度利润分配预案的公告》(公告号 2018-015)。

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。

**(九) 审议通过《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》**

1、议案内容

关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为我司 2018 年度审计机构进行表决。

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。

**(十) 审议通过《关于 2017 年度资金占用情况的专项审计说明的议案》**

1、议案内容

公司聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）就公司 2017 年度资金占用情况出具了上会师报字[2018]第 0924 号《专项审计说明》。

2、议案表决结果：

同意股数 36,869,000 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：

关联股东姚云鹏回避表决。

**(十一) 审议通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》**

1、议案内容

该议案内容见公司于 2018 年 3 月 28 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《深圳市道尔智控科技股份有限公司关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》（公告号 2018-016）。

2、议案表决结果：

同意股数 4,078,000 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：

关联股东王志刚、深圳市今迈道尔投资企业(有限合伙)、郑州中金今迈投资中心(有限合伙)回避表决。

(十二)审议通过《关于修改〈深圳市道尔智控科技股份有限公司章程〉的议案》

1、议案内容

公司拟修改《公司章程》，修改内容如下：

(1)原第五条 公司住所：深圳市宝安区大浪街道浪口社区华荣路德泰科技工业园 4#厂房第二层。

拟修改为：

第五条 公司住所：深圳市龙华区大浪街道浪口社区华荣路德泰科技工业园 4#厂房第二层。

(2)原第一百三十五条 本章程第九十五条关于不得担任董事的情形、同时适用于监事。

董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。

拟修改为：

第一百三十五条 本章程第九十四条关于不得担任董事的情形、同时适用于监事。

董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。

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、律师见证情况

律师事务所名称：广东鹏浩律师事务所

律师姓名：许胜、陈文胜

结论性意见：

本次股东大会的召集召开程序、出席会议人员资格、表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》（试行）和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

四、备查文件目录

（一）《2017 年年度股东大会决议》

（二）《法律意见书》

深圳市道尔智控科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 24 日