

深圳市道尔智控科技股份有限公司 第五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4月22日，以电话方式通知全体董事。
- 2、会议召开时间：2018年5月3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：董事长
- 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，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于〈增加公司注册资本及修改公司章程〉的议案》

1、议案内容

公司拟资本公积转增股本的方式，将注册资本由 45,361,000 股增加到 86,185,900 股，实际增加股本以中国登记结算有限责任公司北京分公司核准结果为准，公司将根据权益分派实施结果相应修改〈公司章程〉的相关条款，并到工商局申请备案。

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：

该议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会通知的议案》

1、议案内容

公司定于 2018 年 5 月 24 日在公司会议室召开 2018 年第二次临时股东大会审议相关议案，并在全中国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 公告关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知。

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：

该议案无需提交股东大会审议。

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5月3日