

证券代码：830972

证券简称：道一信息

主办券商：方正证券

广东道一信息技术股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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.会议召开时间：2018 年 12 月 28 日
- 2.会议召开地点：广州市天河区员村一横路 3 号 2 楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 12 月 21 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈侦
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司经营范围并修订公司章程的议案》

1.议案内容：

因公司发展需要，公司拟变更扩大经营范围，在公司原经营范围中增加“人才培养，人力资源外包、业务流程外包、劳务承揽、接受委托从事劳务外包服务、以

服务外包方式从事职能管理服务和项目管理服务以及人力资源服务和管理”。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于变更经营范围并修订公司章程的公告》（公告编号（2018-043））。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为提高公司资金使用效率，增加公司及子公司现金资产的投资收益，在保证日常经营中的资金使用情况、有效控制投资风险的前提下，结合日常经营中的资金使用情况，公司及子公司拟将日常闲置的流动资金用于购买理财产品以获取额外收益，并提请股东大会授权董事长在额度内进行审批，由财务部负责具体实施。具体内容详见公司同日在全国中小股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2018-041）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和公司章程的规定，公司拟于 2019 年 1 月 14 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议上述需提交至股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东道一信息技术股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

广东道一信息技术股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 28 日