

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

第五届董事会第九次会议决议公告

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：2019年3月28日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
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：2019年3月15日以电话方式发出
5. 会议主持人：王志刚
6. 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

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<2018年度总经理工作报告>的议案》

1. 议案内容：

《2018年度总经理工作报告》。

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。

（二）审议通过《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

《2018年度董事会工作报告》。

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<2018年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

该议案的具体内容详见公司于 2019 年 3 月 29 日登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《2018年年度报告》(公告编号：2019-001)及《2018年年度报告摘要》(公告编号：2019-002)。

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。

（四）审议通过《关于<2018年财务报表及附注>的议案》

1.议案内容：

《2018年财务报表及附注》。

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。

(五) 审议通过《关于<2018 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

《2018 年年度财务决算报告》。

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。

(六) 审议通过《关于<2019 年年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

《2019 年年度财务预算报告》。

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。

(七) 审议通过《关于 2018 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 2018 年度资金占用情况出具了上会师报字[2019]第 1299 号《专项审计说明》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事胡博回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

该议案的具体内容见公司于 2019 年 3 月 29 日登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<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 2019 年度日常性关联交易的公告》(公告号 2019-004)。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事长王志刚回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于<2018 年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

为支持公司发展，公司拟定 2018 年度不进行利润分配。

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。

(十) 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：

该议案的具体内容见公司于 2019 年 3 月 29 日登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<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使用自有闲置资金购买理财产品的公告》(公告号 2019-008)。

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。

(十一) 审议通过《关于 2018 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

该议案的具体内容见公司于 2019 年 3 月 29 日登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<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公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告》(公告号 2019-003)

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。

(十二) 审议通过《关于续聘 2019 年年度审计机构的议案》

1.议案内容：

对续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为我司 2019 年年度审计机构进行表决。

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。

(十三) 审议通过《关于提议召开 2018 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司定于 2019 年 4 月 24 日在公司会议室召开 2018 年年度股东大会审议相关议案，并在全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 年年度股东大会的通知。

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

- (一)《深圳市道尔智控科技股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》；
- (二)《深圳市道尔智控科技股份有限公司 2018 年度报告及其摘要》。
- (三)《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》
- (三)《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告》。
- (四)《关于关联方资金占用情况的说明》。

深圳市道尔智控科技股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 29 日