

证券代码：834895

证券简称：一道通

主办券商：湘财证券

深圳一道通科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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5月30日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 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5月25日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：林永彬董事长
- 6.会议列席人员：骆文斌、凡兵、王继业、李红霞
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议为临时会议，会议召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》等相关规定要求，程序合法有效。

（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4人。

董事王洋因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举暨提名何璇玑为公司董事》议案

- 1.议案内容：

因王洋辞去公司董事职务，导致公司董事会成员低于法定最低人数，为保证公司治理的有效衔接和规范运作，公司按照相关程序履行提名、审查和选举等程序，经过前期沟通，公司本届董事会作为提名人，拟推荐提名的新董事候选人为何璇玑。

董事候选人何璇玑已对其个人信息、任职资格等发表书面声明，董事会在酝酿推荐董事候选人过程中已进行审查。该董事候选人的任职资格符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、部门规章和业务规则的要求。

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：

本议案不涉及回避表决。

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《关于收回对外投资》议案

1.议案内容：

2018 年 9 月 11 日，公司披露《深圳一道通科技股份有限公司关于对外投资设立参股公司的公告》（公告编号：2018-050），2018 年 12 月 11 日，公司实缴出资人民币 20 万元。现因公司对外投资的深圳市自在通科技有限公司实际产值远低于预期产值，预期此项投资收益无法按预定目标兑现，经公司董事会讨论并决议，以人民币 22 万元收回对外投资。

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：

本议案不涉及回避表决。

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）审议通过《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

同意董事会召集并定于 2019 年 6 月 19 日下午 14:00-16:00 在公司三楼会议室以现场方式召开公司 2019 年第一次临时股东大会，本次股东大会的股权登记日为 2019 年 6 月 13 日。

具体内容详见 2019 年 6 月 3 日披露的《深圳一道通科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-018）

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：

本议案不涉及回避表决。

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）《深圳一道通科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

（二）《深圳一道通科技股份有限公司第二届董事会董事候选人何璇玑声明》

深圳一道通科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 3 日