

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 第五届董事会第十二次会议决议公告

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6月4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5月23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：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（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〈深圳市道尔智控科技股份有限公司股票发行方案〉的议案》

1.议案内容：

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》等法律法规的相关规定，公司拟向符合全国中小企业股份转让系统关于投资者适当性管理制度规定的合格投资者定向发行股

票，本次股票的发行价格为每股人民币 3.02 元，本次拟发行的股票数量不超过 1387.35 万股，募集资金总额不超过人民币 4189.797 万元。本次发行股票的募集资金主要用于补充流动资金。具体内容详见公司于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《深圳市道尔智控科技股份有限公司股票发行方案》（公告编号：2019-018）。

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：

本次股票发行完成后，公司的股份总数、注册资本将发生变化。根据发行结果的实际情况及相关事宜，提请修订《公司章程》的相应条款。

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《关于签署附带生效条件的<股票认购合同>的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的相关规定，同意公司与认购对象签订附带条件生效的《股票发行股份认购协议》。

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《关于提请股东大会授权公司董事会全权依法办理本次股票发行

工作相关事宜的议案》

1.议案内容：

为确保本次公司股票发行的工作顺利、高效开展，根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，董事会提请股东大会授权公司董事会全权处理有关本次定向发行的一切相关事宜，具体包括以下内容：

- (1) 本次定向发行的相关文件、材料的准备；
- (2) 股权变更登记工作；
- (3) 办理定向发行备案工作；
- (4) 在本次定向发行完成后，办理公司章程中有关条款修改、工商变更登记等事宜；
- (5) 办理与本次定向发行有关的其他事宜。
- (6) 本次授权有效期为十二个月，自股东大会审议通过之日起计算。

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《关于批准设立深圳市道尔智控科技股份有限公司募集资金专项账户及签订<募集资金三方监管协议>的议案》

1.议案内容：

公司本次股票发行,为规范募集资金的管理和使用,保护投资者的利益,公司将设立专项账户作为募集资金专项账户,该募集资金专项账户仅用于存储、管理本次股票发行的募集资金,不存放非募集资金或用于其他用途。同时公司将与主办券商及存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》。具体详见《募集资金三方监管协议》。

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。

(六) 审议通过《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司定于 2019 年 6 月 21 日在公司会议室召开 2019 年第一次临时股东大会审议相关议案，详情请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告发布的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-017）

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十二次会议决议》。

深圳市道尔智控科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 5 日