

证券代码：837295

证券简称：讯道股份

主办券商：安信证券

深圳讯道实业股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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7月16日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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7月12日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长杨少波
- 6.会议列席人员：董事会秘书、财务总监列席会议
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消实施2018年年度权益分派》议案

1.议案内容：

由于股东大会未能在2018年度报告期有效期内（报告期末日起6个月内）审议权益分派方案，因此本次权益分派取消。公司后续将择机重新制定权益分派

预案，并提交股东大会审议。详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于未能按期实施 2018 年年度权益分派的致歉公告》，公告编号为【2019-015】。

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：

该议案不涉及关联交易

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《关于提请召开公司 2019 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》的有关规定，董事会拟定于 2019 年 8 月 2 日提请召开 2019 年第三次临时股东大会。会议将审议如下议案：《关于取消实施 2018 年年度权益分派》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：

该议案无须回避表决。

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

经与会董事签署的《深圳讯道实业股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

深圳讯道实业股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 18 日