

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 第五届董事会第十三次会议决议公告

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30日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年7月19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，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《〈关于深圳市道尔智控科技股份有限公司2019年半年度报告〉的议案》

1.议案内容：

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《2019年半年度报告》（公告编号：2019-036）。

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：

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《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019-037）。

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）审议通过《〈关于拟向银行申请应收账款质押贷款〉的议案》

1.议案内容：

为提高公司资金的使用效率，加速资金周转，降低应收账款的管理成本，改善资产负债结构及经营性现金流状况，公司拟向中国农业银行股份有限公司广州城南支行申请不超过 1000 万元的应收账款质押贷款，质押贷款的标的为公司向深圳恒大材料设备有限公司销售产品形成的应收账款。贷款额度在贷款期限内可循环使用，贷款额度、贷款利率、贷款期限以实际签订的借款协议为准。

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十三次会议决议》；

（二）《深圳市道尔智控科技股份有限公司 2019 年半年度报告》；

(三)《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

深圳市道尔智控科技股份有限公司

董事会

2019年7月30日