

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8月22日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯（电话）
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年8月12日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：林永彬
- 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：

本次会议为定期会议，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5人。

董事林永彬、李睿、赵磊、石吉锋、何璇玑因出差在外以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2019年半年度报告》的议案

- 1.议案内容：

具体内容详见 2019 年 8 月 23 日披露的《2019 年半年度报告》（公告编号：2019-024）

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事项，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 2019 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见 2019 年 8 月 23 日披露的《一道通公司关于 2019 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》（公告编号：2019-025）

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事项，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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》的议案

1.议案内容：

根据行业及公司实际发展需要，为降低公司运营成本，提高经营决策效率，以更有效的整合公司内外部资源，进一步专注于产品研发和业务拓展，提升公司的核心竞争力，促进公司长远发展；经慎重考虑，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，并按照全国中小企业股份转让系统的相关规定办理终止挂牌手续。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：对公司终止挂牌的后续经营和发展不清楚。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施》的议案

1.议案内容：

具体内容详见 2019 年 8 月 23 日披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2019-026）

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事项，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《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》的议案

1.议案内容：

拟授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：对公司终止挂牌的后续经营和发展不清楚。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会》的议案

1. 议案内容：

同意董事会召集并定于 2019 年 10 月 11 日下午 14:00-17:00 在公司三楼会议室以现场方式召开公司 2019 年第二次临时股东大会，本次临时股东大会的股权登记日为 2019 年 10 月 8 日。

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事项，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

- 1、《深圳一道通科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》
- 2、董事、高级管理人员对《公司 2019 年半年度报告》的书面确认意见

深圳一道通科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 23 日