

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 第二届董事会第九次会议决议公告

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9月20日
- 2.会议召开地点：深圳讯道实业股份有限公司会议室
- 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9月16日以书面结合通讯方式发出
- 5.会议主持人：杨少波
- 6.会议列席人员：监事和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会议的召集、召开，议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、章程的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

（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《关于修订〈公司章程〉》议案

- 1.议案内容：

本次权益分派后，公司的注册资本由 52,830,000 元变更为 105,660,000 元，公司的股份总数由 52,830,000 股变更为 105,660,000 股。针对此次注册资本额、股份总数变化及相关事宜，将公司章程相应的内容进行修改。具体内容详见公司于 2019 年 9 月 23 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉公告》（2019-031）。

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《关于提请召开公司 2019 年第六次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司决定召开 2019 年第六次临时股东大会，审议《关于修订〈公司章程〉》的议案。

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：

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）经与会董事签字并加盖公章的《深圳讯道实业股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

深圳讯道实业股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 23 日