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

第五届董事会第十五次会议决议公告

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 10 月 10 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 9 月 20 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《关于向中国银行申请贷款》议案

1.议案内容：

为补充公司运营资金，公司拟向中国银行股份有限公司深圳龙华支行申请贷款不超过人民币1000万元，其中600万元为深圳市中小企业融资担保有限公司提供担保,贷款期限为1 年，贷款利率、贷款金额及担保条件以实际签订的贷

款合同为准。

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：

本议案不涉及交联交易事项，不适用回避表决。

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

《深圳市道尔智控科技股份有限公司第五届第十五次会议决议》

深圳市道尔智控科技股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 11 日