

证券代码：833694

证券简称：新道科技

主办券商：华融证券

新道科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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18日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯表决
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年10月15日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：王文京
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的通知、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》等相关规定。

（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《关于选举公司董事长》议案

1.议案内容：

依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟选举董事王文京先生为公司第二届董事会董事长，任期自选举之日起至公司第二届董事会届满之日为止。

王文京先生符合我国法律、法规规定的任职资格。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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.《新道科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。

新道科技股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 18 日