

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10月30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27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《新道科技股份有限公司2019年第三季度报告》议案

1.议案内容：

《新道科技股份有限公司2019年第三季度报告》

- 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。

(二) 审议通过《增加公司经营范围并修改<公司章程>》议案

1.议案内容：

为推进公司业务发展，进一步提升公司的综合竞争实力，公司拟在原经营范围中增加“职业中介服务、教育咨询、信息技术咨询服务、商务信息咨询”，并以此修改《公司章程》第十二条。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《提议召开 2019 年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

内容详见公司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《关于召开 2019 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-054）

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十三次会议决议》。

新道科技股份有限公司

董事会

2019年10月30日