

证券代码：830972

证券简称：道一信息

主办券商：国元证券

广东道一信息技术股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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11月14日
- 2.会议召开地点：广州市天河区员村一横路3号2楼会议室
- 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11月8日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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《关于拟设立募集资金专项账户及签署〈募集资金三方监管协议〉的议案》

1.议案内容：

根据《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的规定，公司将设立募集资金专项账

户用于存放本次股票发行的募集资金，该募集资金专项账户不得存放非本次发行募集资金或用作其他用途；公司将在本次发行认购结束后验资前，与主办券商、设立募集资金专项账户的银行签订三方监管协议。

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《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

因公司本次发行股票后，注册资本及股份总数等内容将发生变化，届时将授权董事会根据本次股票发行的情况，修改《广东道一信息技术股份有限公司章程》中相应条款。

详细内容请见公司于 2019 年 11 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2019-035）。

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。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次股票发行相关事宜的议案》

1.议案内容：

为办理公司本次股票发行，提请股东大会授权公司董事会全权办理与本次股票发行相关事宜。包括但不限于：

（1）办理本次股票发行相关程序性工作，包括但不限于向全国中小企业股

份转让系统有限责任公司以及证券登记结算机构等有权机构办理备案、登记等手续；

(2) 确定本次股票发行的具体认购办法，包括但不限于现有股东优先认购安排、新增投资者股票认购安排、本次股票发行的股份认购股权登记日、制定本次股票发行的《发行认购公告》等相关文件并组织公告；

(3) 代表公司与认购方签署股份认购协议或类似文件；

(4) 根据本次股票发行结果，修改公司章程中相应条款并办理本次股票发行的备案、股东变更登记以及工商变更登记手续；

(5) 聘请参与本次股票发行的相关中介机构；

(6) 本次股票发行需要办理的其他事宜；

(7) 本次股票发行授权有效期为：自股东大会批准授权之日起十二个月内。

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。

(四) 审议通过《关于提请召开 2019 年第五次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律法规的规定，公司拟定于 2019 年 12 月 2 日召开 2019 年第五次临时股东大会，审议本次董事会提交的议案，详见公司于 2019 年 11 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2019 年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-034）。

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。

(五) 审议《关于<广东道一信息技术股份有限公司 2019 年度第一次股票发行方案>的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 11 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广东道一信息技术股份有限公司 2019 年度第一次股票发行方案》（公告编号：2019-032）。

2.回避表决情况

关联董事陈侦、袁立颖、黄晓宇、覃章波、杨心意回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

(六) 审议《关于签署附生效条件的<增资协议>及<股东协议>的议案》

1.议案内容：

根据公司 2019 年度第一次股票发行的安排，公司及主要股东已与本次定向发行对象签署了附生效条件的《增资协议》，公司及主要股东已与本次定向发行对象签署了附生效条件的《股东协议》，前述协议经公司股东大会审议通过生效后生效。

2.回避表决情况

关联董事陈侦、袁立颖、黄晓宇、覃章波、杨心意回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东道一信息技术股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

广东道一信息技术股份有限公司
董事会

2019 年 11 月 14 日