

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 第二届董事会第十八次会议决议公告

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12月6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28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《关于提请召开2019年第六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23日召开2019年第六次临时股东大会，审议本次董事会提交的议案，详见公司于2019年12月6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 年第六次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-039）。

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。

（二）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（修订稿）>的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 12 月 6 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（修订稿）》（公告编号：2019-037）以及《2019 年度第一次股票发行方案修订公告》（公告编号：2019-040）。

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）审议《关于拟签署附生效条件的<增资协议之补充协议>及<经修订和重述的股东协议>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，公司及主要股东拟与本次定向发行对象签署《增资协议之补充协议》，主要股东拟与本次定向发行对象签署《经修订和重述的股东协议》。

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十八次会议决议》

广东道一信息技术股份有限公司

董事会

2019年12月6日