

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 第二届董事会第十九次会议决议公告

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：2020年1月3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12月27日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈侦
- 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《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为保证董事会的正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会提名陈侦、袁立颖、黄晓宇、覃章波、杨心意为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。在选出新任董事前，公司第二届董事

会成员将继续履行职责。

上述第三届董事会候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

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《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2020 年 1 月 19 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议本次董事会提交的议案，详见公司于 2020 年 1 月 3 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 2020 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-004）。

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。

### 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十九次会议决议》

广东道一信息技术股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 3 日