

证券代码：831984

证券简称：大道信通

主办券商：东北证券

北京大道信通科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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：2022年8月22日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月10日以书面及通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长丁光华先生
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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《北京大道信通科技股份有限公司2022年半年度报告》议案

1.议案内容：

详见公司于2022年8月22日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）上披露的《2022年半年度报告》（公告编号：2022-026）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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）审议通过《2022年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

公司2022年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，详见公司2022年8月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2022年上半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》（公告编号：2022-029）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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）审议通过《关于拟变更董事会成员》议案

1.议案内容：

公司董事会董事李俊辰先生由于工作变动原因，无法继续履行董事的工作职责，公司董事会决定任命刘寅喆先生为公司新任董事，任期自股东大会审议通过后至本届董事会期满为止。

新任董事履历：

刘寅喆，男，1986年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于英国斯旺西大学。2012年1月至2015年12月在天风证券股份有限公司任投资经理；2015年12月至2018年12月在深圳前海京信供销基金管理有限公司任投资总监；2018年12月至2021年9月在中盛财富资产管理有限公司任副总裁；2021年10月至今在世欣荣和投资管理股份有限公司任高级投资经理。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于提请召开公司2022年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于2022年9月6日在公司会议室召开公司2022年第三次临时股东大会，审议上述需要股东大会审议的事项。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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

与会董事签字盖章确认的《第三届董事会第十次会议决议》。

北京大道信通科技股份有限公司

董事会

2022年8月22日