

证券代码：832966

证券简称：道尔智控

主办券商：申万宏源承销保荐

深圳市道尔智控科技股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

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：2022年8月25日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月15日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长王志刚先生
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于〈深圳市道尔智控科技股份有限公司2022年半年度报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司根据2022年度上半年的实际经营情况，编制了《2022年半年度报告》，具体内容详见公司同日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的

《2022 年半年度报告》（公告编号：2022-027）。

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）审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

该议案具体内容详见公司同日于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2022-028）。

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《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

该议案具体内容详见公司同日于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年第二次临时股东大会通知公告》（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。

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

（一）《深圳市道尔智控科技股份有限公司第六届董事会第七次会议决议》；

(二) 董事、监事、高级管理人员对 2022 年半年度报告的确认意见。

深圳市道尔智控科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 25 日