

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：2022年10月11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9月30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《关于变更公司注册地址的议案》

1. 议案内容：

因公司经营发展需要，公司拟将原注册地址“深圳市龙华区大浪街道浪口社区华荣路496号德泰工业园4号厂房1层至4层”变更为“深圳市龙华区民治街道北站社区民治股份商业中心C座1701”，经营范围保持不变，具体内容以市场

监督管理部门核定为准。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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。

(二) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

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《关于拟修订公司章程公告》(公告编号 2022-034)。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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。

(三) 审议通过《关于提请召开公司 2022 年第三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 年第三次临时股东大会通知公告》(公告编号：2022-035)。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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

(一)《深圳市道尔智控科技股份有限公司第六届董事会第八次会议决议》。

深圳市道尔智控科技股份有限公司

董事会

2022年10月11日