

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 第六届董事会第十一次会议决议公告

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：2023年4月25日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：2023年4月14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、信息披露事务负责人及公司其他高管列席了

会议

7. 召开情况合法合规性说明：

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<2022年度总经理工作报告>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》等法律法规及《公

公司章程》等相关规定，总经理根据公司经营和管理的实际情况编制并汇报了《2022年度总经理工作报告》。

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。

（二）审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，董事会根据公司经营和管理的实际情况编制了公司《2022 年度董事会工作报告》。

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<2022 年年度报告及年报摘要>的议案》

1.议案内容：

公司根据 2022 年度公司的实际经营情况，编制了《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。议案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 年年度报告》（公告编号：2023-005）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-006）。

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。

(四) 审议通过《关于<2022年财务报表及附注>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》等法律法规及《公司章程》等相关规定，公司聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务报表进行审计，上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具了编号为“上会师报字（2023）第 5356 号”的标准无保留意见的《审计报告》，提请董事会审议。

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。

(五) 审议通过《关于<2022年度财务决算报告>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》等法律法规及《公司章程》等相关规定，公司董事会根据公司 2022 年的实际经营情况，编制了《2022 年度财务决算报告》。

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。

(六) 审议通过《关于<2023年度财务预算报告>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》等法律法规及《公

公司章程》等相关规定，公司董事会结合公司的实际情况，编制了《2023 年度财务预算报告》。

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。

(七) 审议通过《关于<2022 年度资金占用情况的专项审核报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》等法律法规及《公司章程》等相关规定，公司聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）就公司 2022 年度资金占用情况出具了上会师报字（2023）第 5358 号《2022 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审核报告》。

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。

(八) 审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

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《关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-007）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事彭巧文回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于〈2022 年度利润分配方案〉的议案》

1.议案内容：

根据公司 2022 年经营情况及 2023 年经营环境预测,为保障公司经营的正常运行,增强抵御风险的能力,实现公司持续、稳定、健康发展,从公司实际出发,公司拟定 2022 年度不进行利润分配。

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。

（十）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为充分发挥公司的资金使用效率,公司计划在不影响公司主营业务的正常发展,并确保公司经营需求的前提下,拟利用部分闲置的自有资金投资额度不超过（含）5000 万元,购买低风险、流动性强短期（不超过一年）的理财产品,以提高资金收益。

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。

（十一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

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《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-008）。

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。

(十二) 审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。修订的《公司章程》条款详见公司同日在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 2023-010）。

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。

(十三) 审议通过《关于拟修订<董事会制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《董事会议事规则》的部分条款。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《董事会制度公告》（公告编号 2023-011）。

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。

（十四）审议通过《关于拟修订〈股东大会制度〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《股东大会议事规则》的部分条款。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《股东大会制度公告》（公告编号 2023-012）

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。

（十五）审议通过《关于拟修订〈关联交易管理制度〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《关联交易管理制度》的部分条款。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《关联交易管理制度公告》（公告编号 2023-013）

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。

（十六）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《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-015）。

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。

(十七) 审议通过《关于提议召开 2022 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

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《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2023-014）。

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十一次会议决议》；

(二) 董事、监事、高级管理人员对 2022 年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

2023 年 4 月 26 日