

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 第三届董事会第十二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年7月26日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：因情况紧急，会议通知于2023年7月24日以书面方式发出，会议召集人董事长丁光华先生在会议上进行了说明。
- 会议主持人：董事长丁光华先生
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规、规范性法律文件及《公司章程》的规定，合法有效。

#### （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4人。

董事刘寅喆因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

### 二、议案审议情况

- 审议通过《关于公司股票转让方式由做市转让变更为集合竞价转让的议案》

1.议案内容：

因公司战略发展需要，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请将股票转让方式由做市转让变更为集合竞价转让方式。

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：

本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《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规及全国中小企业股份转让系统、《公司章程》等有关规定，公司拟召开 2023 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司于 2023 年 7 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号：2023-016)。

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：

本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

与会董事签字并盖章的《北京大道信通科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。

北京大道信通科技股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 26 日