

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 第七届董事会第二次会议决议公告

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：2024年8月27日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月16日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长王志刚先生
- 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
- 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<深圳市道尔智控科技股份有限公司2024年半年度报告>》

1. 议案内容：

公司根据2024年度上半年的实际经营情况，编制了《2024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《2024年半年度报告》（公告编号：2024-016）。

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：2024-019）。

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《关于公司为控股子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

为满足经营发展和日常业务运营需要，公司控股子公司广东道尔电科技术有限公司向招商银行股份有限公司深圳分行申请 500 万元流动资金贷款，期限 1 年，由公司、深圳市中小企业融资担保有限公司及公司实际控制人、董事长王志刚及其配偶王戈辉为上述授信向银行提供连带责任保证担保；并由公司及公司实际控制人、董事长王志刚及其配偶王戈辉向深圳市中小企业融资担保有限公司提供连带责任保证反担保。本贷款用于日常业务运营。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《提供担保的公告》（公告编号：2024-020）。

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：

本次交易为关联方无偿提供资源，不按关联交易审议，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 2024 年第一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《2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-021）。

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七届董事会第二次会议决议》；

(二) 董事、监事、高级管理人员对 2024 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

2024 年 8 月 27 日