

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  
2025 年第二次临时股东会会议决议公告

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：2025 年 12 月 30 日
- 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议  
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
- 会议表决方式：  
 现场投票  电子通讯投票  
 网络投票  其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长王志刚
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 64,922,839 股，占公司有表决权股份总数的 64.8842%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事彭巧文因公外出缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统关于落实新《公司法》等相关要求的工作提示，同时根据公司治理需要，公司按照新《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、业务规则对公司现有章程进行了修订。

公司已于 2025 年 12 月 15 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东会的通知公告（2025-026），本次会议的具体内容参见上述公告。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 64,922,839 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

#### 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。

### （二）审议通过《关于修订〈监事会制度〉的议案》

#### 1. 议案内容：

公司已于 2025 年 12 月 15 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东会的通知公告（2025-026），本次会议的具体内容参见上述公告。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 64,922,839 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 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。

#### (三) 《关于修订公司内部治理制度的议案》

##### 1. 议案表决结果：

##### (1) 审议通过《关于修订<股东会制度>的议案》

普通股同意股数 64,922,839 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

##### (2) 审议通过《关于修订<董事会制度>的议案》

普通股同意股数 64,922,839 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

##### (3) 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

普通股同意股数 64,922,839 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

##### (4) 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

普通股同意股数 64,922,839 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

##### (5) 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

普通股同意股数 64,922,839 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(6) 审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

普通股同意股数 64,922,839 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

《深圳市道尔智控科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》。

深圳市道尔智控科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 30 日