

证券代码：832966

证券简称：道尔智控

主办券商：信达证券

深圳市道尔智控科技股份有限公司

第四届董事会第 4 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、会议通知的时间和方式：2016 年 3 月 29 日，以电话和邮件方式通知全体董事。
- 2、会议召开时间：2016 年 4 月 8 日
- 3、会议召开地点：公司二楼会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：王志刚
- 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》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共 5 人，缺席本次董事会决议的董事共 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2015 年度总经理工作报告的议案》

1.议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2.回避表决情况：

不适用。

（二）审议通过《2015 年度董事会工作报告的议案》

1.议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2.回避表决情况：

不适用。

本报告尚须提请股东大会审议。

（三）审议通过《2015 年度财务审计报告的议案》

1.议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2.回避表决情况：

不适用。

本报告尚须提请股东大会审议。

(四) 审议通过《2016 年度财务预算报告的议案》

1.议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2.回避表决情况：

不适用。

本报告尚须提请股东大会审议。

(五) 审议通过《2015 年度财务决算报告的议案》

1.议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2.回避表决情况：

不适用。

本报告尚须提请股东大会审议。

(六) 审议通过《2015 年年度报告及摘要的议案》

1.议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2.回避表决情况：

不适用。

本报告尚须提请股东大会审议。

(七) 审议通过《关于提议召开 2015 年度股东大会的议案》

1.议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2.回避表决情况：

不适用。

(八) 审议通过《关于关联方资金占用情况说明的议案》

详见公司 2016 年 4 月 8 日 编号 2016-006、007、008 公告

因全体董事皆须回避表决，本报告尚须提请股东大会审议。

(九) 审议通过《预计公司 2016 年度关联方为公司提供担保的议案》

1. 议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2. 回避表决情况：

关联董事王志刚回避表决。

本报告尚须提请股东大会审议。

(十) 审议通过《向银行申请综合授信额度及授权董事长签署有关借款、担保协议》

1. 议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2. 回避表决情况：

关联董事王志刚回避表决。

本报告尚须提请股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于 2015 年度利润分配的议案》

根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的上会师报字

（2016）第 0737 号《审计报告》，截止 2015 年 12 月 31 日，

公司可供投资者分配的利润为 9,483,848.89 元，经董事会研

究决定，为公司长远发展考虑，2015 年度不进行分红。

1.议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2.回避表决情况：

不适用。

本报告尚须提请股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于续聘 2016 年度审计机构的议案》

1.议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2.回避表决情况：

不适用。

本报告尚须提请股东大会审议。

三、 备查文件目录

- 1、《深圳市道尔智控科技股份有限公司第四届董事会第 4 次会议决议》
- 2、《深圳市道尔智控科技股份有限公司 2015 年度报告及其摘要》
- 3、《关于关联方资金占用情况说明》

深圳市道尔智控科技股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 8 日