

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

第四届董事会第五次会议决议公告

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6月6日，以电话方式通知。
- 2、会议召开时间：2016年6月16日
- 3、会议召开地点：公司二楼会议室
- 4、会议召开方式：现场召开
- 5、会议召集人：董事会
- 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，缺席本次董事会会议的董事共 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司董事无偿转让专利的议案》

1. 议案内容

公司董事黄宁将其拥有的专利号为 ZL 2011 2 0513021.5 的《基于公用移动数据网络的对讲设备》实用新型专利权无偿转让给公司。

2. 议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案涉及公司董事黄宁，应回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

根据公司《公司章程》和《关联交易决策管理办法》，该议案无须提交股东大会表决。

三、备查文件目录

（一）《深圳市道尔智控科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

（二）《专利转让合同》

深圳市道尔智控科技股份有限公司

董事会

2016 年 6 月 16 日