

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 第四届董事会第六次会议决议的公告

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8月7日，以电话方式通知。
- 2、会议召开时间：2016年8月18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、议案审议及表决情况

（一）审议通过《关于修改〈深圳市道尔智控科技股份有限公司章程〉的议案》，并提请股东大会审议

1. 议案内容：

同意通过修改《公司章程》，修改内容如下：

（1）原第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

现修改为：

第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额；公司发行新股时，现有股东均不享有优先认购权。

（2）由于公司拟进行股票发行，公司将依据发行结果适时修改公司章程有关注册资本及股本的条款。

（3）原第七十九条 股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。

关联股东在股东大会审议关联交易事项时，应当主动向股东大会说明情况，并明确表示不参与投票表决。关联股东没有主动说明关联

关系的，其他股东可以要求其说明情况并回避表决。关联股东没有说明情况或回避表决的，其所代表的股份数不计入关联交易事项有效表决权股份总数。

现修改为：

第七十九条 股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。出席股东大会的股东与审议事项均有关联关系的，则不需回避表决。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

（二）审议通过《关于提名公司核心员工的议案》，并提请股东大会审议

1. 议案内容：

为鼓励和稳定对公司未来发展具有核心作用的员工，由公司董事会提名，拟认定蔡昌贵、谭明凤、刘念、胡博共计 4 人为公司核心员工。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

（三）审议《深圳市道尔智控科技股份有限公司股权激励方案》，并提请股东大会审议。

1. 议案内容：

为进一步建立健全公司激励机制，提升公司在行业内的综合竞争力，依据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，制定《深圳市道尔智控科技股份有限公司股权激励方案》。具体内容参见《深圳市道尔智控科技股份有限公司股权激励方案》。

2. 议案表决结果：

同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票

3. 回避表决情况：

关联董事魏凯、姚云鹏、陈朝阳回避本议案表决。由于关联董事回避，根据本公司章程第一百二十条之规定，本议案将提交股东大会审议。

（四）审议《深圳市道尔智控科技股份有限公司股票定向发行方案》，并提请股东大会审议。

1. 议案内容：

本次股票发行拟以 2.00 元/股的价格定向发行不超过 340 万股（含 340 万股）。发行对象为公司员工，共计 8 人。具体内容参见《深圳市道尔智控科技股份有限公司股票定向发行方案》。

2. 议案表决结果：

同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事魏凯、姚云鹏、陈朝阳回避本议案表决。由于关联董事回避，根据本公司章程第一百二十条之规定，本议案将提交股东大会审议。

(五) 审议《关于签署附生效条件的〈股票认购协议〉的议案》，并提请股东大会审议。

1. 议案内容：

公司已与魏凯、陈朝阳、蒋建梅、姚云鹏、蔡昌贵、谭明凤、刘念、胡博就本次股票发行签订了附生效条件的股票认购协议，协议自各方签署并经公司董事会、股东大会审议通过后生效。上述 8 位认购对象中，魏凯、陈朝阳、蒋建梅、姚云鹏为公司董事和高级管理人员，其余 4 位认购对象为公司核心员工，关于核心员工认定经本次董事会审议后，仍须公司职工代表大会、监事会审议，并提交股东大会确定。

2. 表决结果：

同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事魏凯、姚云鹏、陈朝阳回避本议案表决。由于关联董事回避，根据本公司章程第一百二十条之规定，本议案将提交股东大会审议。

(六) 审议通过《深圳市道尔智控科技股份有限公司募集资金管理制度》。

1. 议案内容：

公司拟定向发行股票,根据股转公司要求,特制定募集资金管理制度,以保护投资者的利益,提高募集资金使用效率。具体内容参见《深圳市道尔智控科技股份有限公司募集资金管理制度》。

2、表决结果：

5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,不适用回避表决。

(七)审议通过《关于设立深圳市道尔智控科技股份有限公司募集资金管理专项账户的议案》。

1. 议案内容：

公司拟定向发行股票,根据股转公司要求,公司本次募集的资金将存放于公司董事会为本次发行批准设立的募集资金存放专项账户,并将该账户作为认购账户,该账户不得存放非募集资金或用作他途,公司在发行认购结束后验资前,与主办券商、存放募集资金的商业银行签订募集资金三方监管协议。

2、表决结果：

5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,不适用回避表决。

(八)审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权依法办理本次股票定向发行工作相关事宜的议案》,并提请股东大会审议。

1、议案内容：

本次股票发行拟定向发行不超过 340 万股（含 340 万股）用于公司股权激励计划，发行对象为《深圳市道尔智控科技股份有限公司股权激励方案》确定的 8 名激励对象；董事会提请股东大会授权董事会依法办理本次股票发行工作相关事宜，具体包括以下内容：

（1）本次定向发行的相关文件、材料的准备；

（2）股权变更登记工作；

（3）办理定向发行备案工作；

（4）在本次定向发行完成后，办理公司章程中有关条款修改、工商变更登记等事宜；

（5）办理与本次定向发行有关的其他事宜。

2、表决结果：

5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

（九）审议通过《关于召开 2016 年第 1 次临时股东大会通知》

1、议案内容：

公司定于 2016 年 9 月 3 日召开公司 2016 年第 1 次临时股东大会，并在全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台（<http://www.neeq.com.cn>）公告发布召开 2016 年第 1 次临时股东大会的通知。

2、表决结果：

5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

（十）审议通过《关于深圳市道尔智控科技股份有限公司 2016 年半年度报告的议案》

1、议案内容：

详见公司于同日公告的《2016 年半年度报告》（公告编号：2016-023）。

2、表决结果：

5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

（十一）审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1. 议案内容：

详见公司于同日公告的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》（公告编号：2016-024）。

2. 表决结果：

5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

（十二）审议通过《关于提请股东大会审议董事黄宁向公司无偿转

让专利的议案》，并提请股东大会审议。

1. 议案内容：

2016 年 6 月，深圳市道尔智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）与公司董事黄宁签订《专利转让合同》，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。该事项已经公司 2016 年 6 月 16 日第四届董事会第五次会议决议通过，并已公告《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》，现须提交 2016 年第一次临时股东大会补充审议。

2. 表决结果：

4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3. 回避表决情况：

关联董事黄宁回避本议案表决。

三、 备查文件目录

《深圳市道尔智控科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

深圳市道尔智控科技股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 18 日