

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 第四届董事会第七次会议决议的公告

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：2017年2月14日，以电话方式通知。
- 2、 会议召开时间：2017年2月19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《深圳市道尔智控科技股份有限公司股票发行方案》。

### 1. 议案内容：

公司根据《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股票发行业务细则（试行）》等法律法规的相关规定，公司拟向符合全国中小企业股份转让系统关于投资者适当性管理制度规定的合格投资者定向发行股票，本次股票的发行价格为每股人民币 6.84 元，本次拟发行的股票数量不超过 147 万股，募集资金总额不超过人民币 1,005.48 万元。本次发行股票的募集资金主要用于补充流动资金。具体发行方案详见《深圳市道尔智控科技股份有限公司股票发行方案》。

### 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。

提交股东大会表决情况：该议案须提交股东大会审议。

（二）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》。

### 1. 议案内容：

本次股票发行完成后，公司的股份总数、注册资本将发生变化。根据发行结果的实际情况及相关事宜，提请修订《公司章程》的相应条款。

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。

提交股东大会表决情况：该议案须提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于签署附带生效条件的<股票认购合同>的议案》。

1.议案内容：

同意公司签署附带生效条件的《股份认购合同》。

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。

提交股东大会表决情况：该议案须提交股东大会审议。

（四）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发行工作相关事宜的议案》。

1.议案内容：

为确保本次公司股票发行的工作顺利、高效开展，根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，董事会提请股东大会授权公司董

事会全权处理有关本次定向发行的一切相关事宜，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. 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。

提交股东大会表决情况：该议案须提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提请召开 2017 年第一次临时股东大会通知的议案》。

## 1. 议案内容：

公司定于 2017 年 3 月 8 日在公司会议室召开 2017 年第一次临时股东大会审议相关议案，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>）公告发布关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知。

## 2. 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。

提交股东大会表决情况：该议案无须提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于批准设立深圳市道尔智控科技股份有限公司募集资金专项账户及签订<募集资金三方监管协议>的议案》。

1.议案内容：

公司本次股票发行,为规范募集资金的管理和使用,保护投资者的利益,公司将设立专项账户作为募集资金专项账户,该募集资金专项账户仅用于存储、管理本次股票发行的募集资金,不存放非募集资金或用于其他用途。同时公司将与主办券商及存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》。具体详见《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。

提交股东大会表决情况：该议案无须提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于提名蔡昌贵为公司董事的议案》

1、议案内容

董事黄宁因个人原因辞去公司董事会董事职务，辞职后不再担任公司其他职务。根据《公司法》及《公司章程》中的相关规定，公司需补选新任董事。公司董事会提名蔡昌贵为新任董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日。

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。

提交股东大会表决情况：该议案须提交股东大会审议。

### 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七次会议决议》

深圳市道尔智控科技股份有限公司

董事会

2017 年 2 月 20 日