

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 8 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：2017 年 3 月 25 日，以电话方式通知。
- 2、会议召开时间：2017 年 4 月 5 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《2016 年度总经理工作报告的议案议案》

1、议案内容

对 2016 年度总经理所做的工作进行报告。

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。

4、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《2016 年度董事会工作报告的议案》

1、议案内容

对 2016 年度董事会所做的工作进行报告。

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。

4、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《2016 年度财务审计报告的议案》

1、议案内容

对 2016 年年度财务审计报告进行报告。

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。

4、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《2017 年度财务预算报告的议案》

1、议案内容

对 2017 年年度财务预算报告进行报告。

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。

4、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《2016 年度财务决算报告的议案》

1、议案内容

对 2016 年年度财务决算报告进行报告。

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。

4、提交股东大会表决情况：

该议案须提交股东大会审议。

(六) 审议通过《2016 年年度报告及摘要的议案》

1、议案内容

该议案内容见公司于 2017 年 4 月 7 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《深圳市道尔智控科技股份有限公司 2016 年年度报告及摘要》（公告号 2017-015）。

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。

4、提交股东大会表决情况：

该议案须提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于提议召开 2016 年年度股东大会的议案》

1、议案内容

公司定于 2017 年 4 月 28 日在公司会议室召开 2016 年年度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>) 公告关于召开 2016 年度股东大会的通知。

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。

4、提交股东大会表决情况：

该议案无须提交股东大会审议。

（八）审议通过《预计 2017 年度关联方为公司提供担保的议案》

1、议案内容

对预计 2017 年度关联方王志刚为公司提供担保的议案进行表决。

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：

董事长王志刚回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案须提交股东大会审议。

（九）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、议案内容

对向银行申请综合授信额度及授权董事长签署有关借款、担保协议进行表决。

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：

董事长王志刚回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案须提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于 2016 年度利润分配的议案》

1、议案内容

根据上会会计师事务所(特殊普通合伙)出具的上会师报字(2017)第 0763 号《审计报告》，截止 2016 年 12 月 31 日，公司可供投资者分配的利润为 25,264,262.32 元，经董事会研究决定，为公司长远发展考虑，2016 年度不进行分红。

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。

4、提交股东大会表决情况：

该议案须提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于续聘 2017 年度审计机构的议案》

1、议案内容

关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为我司 2017 年度审计机构进行表决。

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。

4、提交股东大会表决情况：

该议案须提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《年度报告重大差错责任追究制度》的议案

1、议案内容

为了进一步提高深圳市道尔智控科技股份有限公司的规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量，确保公司年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国会计法》、《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业务规则（试行）》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等制度规定，并结合公司的实际情况，特制定《深圳市道尔智控科技股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度》。

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。

4、提交股东大会表决情况：

该议案无须提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于 2016 年度资金占用情况的专项审计说明的议案》

1、议案内容

公司聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）就公司 2016 年度资金占用情况出具了上会师报字[2017]第 0764 号《专项审计说明》。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

董事黄宁、姚云鹏回避表决。

4、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

1、《深圳市道尔智控科技股份有限公司第四届董事会第 8 次会议决议》；

2、《深圳市道尔智控科技股份有限公司 2016 年度报告及其摘要》。
特此公告。

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

2017 年 4 月 7 日