

证券代码：830972

证券简称：道一信息

主办券商：方正证券

广东道一信息技术股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

广东道一信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于 2018 年 1 月 11 日在广州市天河区员村一横路 3 号 2 楼会议室召开。会议通知于 2018 年 1 月 4 日以电话方式送达全体董事。公司现有董事 5 人，实际出席会议 5 人，会议由董事长陈侦主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议议案及表决情况

与会董事认真审议并以举手表决方式，审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务报告审计机构的议案》

1、议案内容：综合考虑审计质量和服务水平，公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务报告的审计机构。

2、表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司申请股票转让方式由做市转让变更为集合竞价转让方式的议案》

1、议案内容：根据公司战略发展需要及《全国中小企业股份转让系统股票转让方式确定及变更指引》的相关规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提出申请，将公司股票转让方式由做市转让变更为集合竞价转让。

2、表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、本议案需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票转让方式变更相关事宜的议案》

1、议案内容：为便于办理公司股票转让方式变更之相关事宜，提请股东大会授权董事会全权办理本次股票转让方式变更的一切相关事宜，授权权限包括但不限于：

（1）授权公司董事会根据股东大会通过的变更股票转让方式有关议案内容办理具体相关事宜；

（2）批准、签署和准备与本次变更股票转让方式相关的文件、合同；

（3）办理向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请变更股票转让方式相关事宜；

（4）办理与本次变更股票转让方式有关的其他事项；

（5）授权有效期为自股东大会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止。

2、表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、本议案需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容：根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司拟定于 2018 年 1 月 29 日在公司会议室召开公司 2018 年第一次临时股东大会，审议上述尚需股东大会审议的事项。

2、表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《广东道一信息技术股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

广东道一信息技术股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 11 日