公告编号：2018-009

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”）第二届董事会第五次会议于 2018 年 4 月 23 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 4 月 13 日以书面方式送达全体董事。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

本次董事会以现场表决的方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于 2017 年度董事会工作报告的议案》

1、议案内容：董事会工作报告就 2017 年总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并提出了 2018 年度工作重点。

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 2017 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2017 年度总经理工作报告的议案》

1、议案内容：结合 2017 年度公司主要经营情况，总经理编制了《2017 年度总经理工作报告》。报告对 2017 年的工作进行了总结，并提出了 2018 年的工作重点。

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、本议案无需提交股东大会。

（三）审议通过《关于 2017 年度财务决算报告的议案》

1、议案内容：2017 年度财务决算报告，就 2017 年财务运营情况进行了总结。

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 2017 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2018 年度财务预算报告的议案》

1、议案内容：结合 2017 年度的主要经营情况以及 2018 年的经营计划，公司编制了《2018 年度财务预算报告》。

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。

4、本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2017 年度权益分派预案的议案》

1、议案内容：为积极回报投资者，使公司全体股东分享公司经营及发展成果，并同时考虑股东的长远利益，公司拟以当前总股本 6,291 万股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 1 元（含税），不以资本公积转增股本，不送股，剩余未分配利润转入下一年度。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于 2017 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2018-011）。

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。

4、本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2017 年年度报告及摘要的议案》

1、议案内容：具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《广东道一信息技术股份有限公司 2017 年年度报告》（公告编号：2018-007）和《广东道一信息技术股份有限公司 2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-008）。

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。

4、本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于提请召开公司 2017 年年度股东大会的议案》。

1、议案内容：公司拟定于 2018 年 5 月 14 日上午 10 时召开 2017 年年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。

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。

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五次会议决议》

广东道一信息技术股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 23 日