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 第二届董事会第六次会议决议公告

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”）第二届董事会第六次会议于 2018 年 4 月 27 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 22 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

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〈2018 年第一季度报告〉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 2018 年第一季度报告》（公告编号：2018-014）。

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、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六次会议决议》

公告编号：2018-015

广东道一信息技术股份有限公司

董事会

2018年4月27日