

证券代码：832896

证券简称：道有道

主办券商：国信证券

道有道（北京）科技股份有限公司

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. 会议召开时间：2018年7月30日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：通讯表决方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月20日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：周建修
6. 开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会符合《公司法》及本公司《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于关联方为公司全资子公司提供担保暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司全资子公司橙乐（北京）科技有限公司（以下简称“橙乐科技”）因业务发展需要，拟向交通银行北京分行申请综合授信，授信额度为人民币300万元，授信期限为一年，宽限期为六个月。申请综合授信事宜已经橙乐科技股东会审议

通过。橙乐科技执行董事王东辉及其配偶于文俊、北京国华文创融资担保有限公司拟为橙乐科技在前述授信额度内的借款提供连带责任保证担保，担保期间为两年。具体内容及期限以各方正式签署的生效法律文件为准。详见《关于关联方为公司全资子公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2018-065）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事王东辉回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

根据公司章程第四章第二节第 4.2.1 条第（十五）项的规定“股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：……（十五）公司与关联人发生的、交易金额在 1000 万元人民币以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）”，因上述关联交易金额较小，本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司及关联方为公司全资子公司提供反担保暨关联交易的议案》

1.议案内容：

鉴于北京国华文创融资担保有限公司拟为橙乐科技在议案一中所述的综合授信额度内的借款提供连带责任保证担保，公司、公司董事长兼总经理周建修、公司副董事长兼副总经理王东辉及其配偶于文俊拟为其前述担保提供连带责任保证反担保，反保证期间为两年。具体内容及期限以各方正式签署的生效法律文件为准。详见《关于为全资子公司提供反担保暨关联交易的公告》（公告编号：2018-066）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事周建修、董事王东辉回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

根据公司章程第四章第二节第 4.2.2 条第（一）款的规定“公司下列对外担保行为，应当在董事会审议通过后提交股东大会审议（一）单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保；……”，因上述反担保金额未超过最近一期经审

计净资产 10%，本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请董事会授权管理层全权办理议案二中反担保事宜的议案》

1.议案内容：

鉴于议案二中公司拟提供连带责任保证反担保，现提请公司董事会授权公司管理层根据实际情况的需要，办理议案二中反担保相关事宜的相关手续，并授权公司董事长在反担保额度内签署有关法律文件。上述授权有效期自董事会审议通过之日起至反担保事宜办理完毕之日止。详见《关于为全资子公司提供反担保暨关联交易的公告》（公告编号：2018-066）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的公司第二届董事会第四次会议决议。

道有道（北京）科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 1 日