

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 第二届董事会第八次会议决议公告

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8月13日
2. 会议召开地点：广州市天河区员村一横路3号2楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月6日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长陈侦
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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《关于广东道一信息技术股份有限公司提名董事的议案》

1. 议案内容：

公司董事赵岚于2018年7月25日递交了辞去董事职务的辞职报告，根据《公司章程》规定，公司设董事会，董事会由5名董事组成，现公司董事会拟提名杨心意为公司第二届董事会董事，任期自2018年第三次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。经董事会核查，提名董事不属于失信联

合惩戒对象。具体请见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《董事任命公告》。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2018 年度第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《广东道一信息技术股份有限公司章程》以及《公司法》的规定，公司拟于 2018 年 8 月 29 日召开公司 2018 年度第三次临时股东大会，审议上述需提交股东大会的议案。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

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

《广东道一信息技术股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

广东道一信息技术股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 13 日