



证券代码：834895

证券简称：一道通

公告编号：2018-049

主办券商：湘财证券

## 深圳一道通科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年9月10日
- 2.会议召开地点：无
- 3.会议召开方式：电话会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月4日以电子邮件方式发出
- 5.会议召集人和主持人：林永彬董事长
- 6.会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议为临时会议，由林永彬董事长召集和主持，会议通知已于2018年9月4日以电子邮件形式向各位董事、监事发出。会议召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》等规定，程序合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，亲自出席董事5人。

### 二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于对外投资设立参股公司的议案》，同意一道通出资人民币80万元与自然人李飞星、李伟锋共同投资设立注册资本为人民币200万元的深圳市自在通科技有限公司（公司名称以工商部门核准登记的为准），一道通的股权比例为40%。同意指派一道通李睿担任深圳市自在通科技有限公司执行董事，并授权其代表一道通签署与设立深圳市自在通科技有限公司相关的所有合同、协



公告编号：2018-049

议文件。同意指派一道通李红霞担任深圳市自在通科技有限公司财务负责人。

1.议案内容：

为了更好地发展智能通道门、广告门业务，有效整合业务资源，实现优势互补，增强产品竞争优势、业务盈利能力和持续提升企业价值，公司拟以参股 40% 的形式与自然人李飞星、李伟锋共同出资设立一家注册资本为 200 万元的新公司——深圳市自在通科技有限公司（名称暂定，以工商部门核准登记为准），并主营智能通道门、广告门的研发、生产和销售。具体内容详见公司于 2018 年 9 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于对外投资设立参股公司的公告》（公告编号：2018-050）。

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：

公司全体董事均与自然人李飞星、李伟锋不存在关联关系，此议案不构成关联双方共同投资，故全体董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本公司的对外投资金额为人民币 80 万元，按一道通的《章程》、《董事会议事规则》等规定，单笔交易金额在 2000 万元以下（含本数）的股权类投资由董事会决策，所以本议案无需提交股东大会审议。

5. 本公司此次对外投资事项未触发《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条规定，故不构成重大资产重组。

**三、备查文件**

- 1、《深圳一道通科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》
- 2、《股东合作协议书》

特此公告。

深圳一道通科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 11 日