

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 关于修改《关联交易决策制度》的公告

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。

道有道（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月23日召开第一届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于修改〈关联交易决策制度〉的议案》,并提请公司2018年第一次临时股东大会审议。公司为保持公司制度和《公司章程》相关内容的一致性,公司对《关联交易决策制度》进行了修改,具体修改条款如下,其他内容不变且继续有效。

修改前	修改后
1.1 为规范道有道（北京）科技股份有限公司关联交易行为,明确关联交易决策程序和管理职责与分工,维护公司、公司股东和债权人的合法权益,特别是中小投资者的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《道有道（北京）科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）,制定本制度。	1.1 为规范道有道（北京）科技股份有限公司关联交易行为,明确关联交易决策程序和管理职责与分工,维护公司、 公司非关联股东 及债权人的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《道有道（北京）科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）,制定本制度。
4.1 关联交易的决策权限:	4.1 关联交易的决策权限:

<p>.....</p> <p>(四) 公司与关联方发生的交易(公司获赠现金资产和提供担保除外)单项或累计金额在1,000万元以上,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,应当聘请具有执行证券、期货相关业务资格的中介机构,对交易标的出具审计或评估报告,并且在董事会审议通过后提交股东大会审议;本制度第4.6条所述与日常经营相关的关联交易所涉及的交易标的,可以不进行审计或评估。</p> <p>尽管有以上第(一)至第(三)项内容,公司为关联方提供担保或提供资金(贷款、资金拆借或股权投资)的,不论数额大小,均应当在董事会审议通过后提交股东大会审议。</p>	<p>.....</p> <p>(四) 公司与关联方发生的、关联交易金额单项或累计金额在1,000万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),应当在董事会审议通过后提交股东大会审议。</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

特此公告!

道有道(北京)科技股份有限公司

董事会

2018年1月25日