

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 第一届董事会第二十二次会议决议公告

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、会议召开情况

道有道（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十二次会议于2018年3月9日下午14时召开,本次会议以通讯表决方式进行表决,符合《公司章程》第五章第二节第5.2.16条的规定。会议通知已于2018年2月26日以电子邮件方式发出。会议由周建修先生主持,应出席本次会议的董事5人,实际出席会议的董事5人。会议由董事长周建修先生召集。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、会议表决情况

（一）会议审议通过《关于计提资产减值准备的议案》,并提请公司2018年第二次临时股东大会审议。

决议内容:

详见已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)的《关于计提资产减值准备的公告》(公告

编号: 2018-025)。

表决结果: 同意 4 票、反对 0 票、弃权 1 票。

(二) 会议审议通过《关于确定 2017 年度审计费用并续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度审计机构的议案》, 并提请公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

决议内容:

根据 2017 年度实际审计工作量, 公司提请股东大会确认 2017 年度审计费用为 38 万元。

鉴于立信会计师事务所(特殊普通合伙)一直为公司提供良好的审计服务, 勤勉尽责, 严格遵守中国注册会计师独立审计准则的规定, 认真履行职责, 恪守职业道德, 遵照独立、客观、公正的执业准则, 表现出良好的职业操守, 为公司出具的审计报告客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果, 且对公司的财务状况较为熟悉, 公司拟续聘其为公司 2018 年度财务审计机构, 聘期一年, 2018 年度审计费用授权公司管理层按实际审计工作量另行确定(详见《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度审计机构的公告》(公告编号: 2018-026))。

表决结果: 同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(三) 会议审议通过《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》。

决议内容:

公司拟于 2018 年 3 月 28 日上午 10:00 召开公司 2018 年第二次临时股东大会, (详见《2018 年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号:

2018-028)。) 审议如下议案:

- 1、审议《关于计提资产减值准备的议案》;
- 2、审议《关于确定 2017 年度审计费用并续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙) 为公司 2018 年度审计机构的议案》。

表决结果: 同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

(一) 经与会董事签字确认的公司第一届董事会第二十二次会议决议。

特此公告!

道有道(北京)科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 3 月 13 日