

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、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”）第一届董事会第二十三次会议于2018年3月28日下午14时召开,本次会议以投票表决方式进行表决。会议通知已于2018年3月17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〈2017年度总经理工作报告〉的议案》。

决议内容:

《2017年度总经理工作报告》。

表决结果: 同意5票、反对0票、弃权0票。

（二）会议审议通过《关于〈2017年度董事会工作报告〉的议案》,并提请公司股东大会审议。

决议内容:

《2017 年度董事会工作报告》。

表决结果: 同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(三) 会议审议通过《关于公司 2017 年度报告及摘要的议案》，并提请公司股东大会审议。

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《2017 年度报告》(公告编号:2018-036)、《2017 年度报告摘要》(公告编号: 2018-037)。

表决结果: 同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(四) 会议审议通过《关于<2017 年度财务决算报告>的议案》，并提请公司股东大会审议。

决议内容:

《2017 年度财务决算报告》。

表决结果: 同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(五) 会议审议通过《关于<2018 年度财务预算报告>的议案》，并提请公司股东大会审议。

决议内容:

《2018 年度财务预算报告》。

表决结果: 同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(六) 会议审议通过《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》，并提请公司股东大会审议。

决议内容:

为保障公司生产经营的正常运行,增强抵御风险的能力,实现公司持续、稳定、健康发展,更好地维护全体股东的长远利益,公司经过审慎研究,从公司2017年度经营业绩及日后发展规划出发,拟定暂不实施2017年度利润分配。

表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票。

(七)会议审议通过《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2018-038)。

表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票。

(八)会议审议通过《关于会计政策变更的议案》,并提请公司股东大会审议。

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《会计政策变更公告》(公告编号:2018-039)。

表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票。

(九)会议审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》,并提请公司股东大会审议。

决议内容:

鉴于公司第一届董事任期于2018年4月11日届满,现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,董事会提名周建修、王东辉、方德松、江耀纪、任士力为公司第二届董事会董事候选人(以上人员均为连任),任期三年,自股东大会审议通过之日履职。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定,均不属于失信联合惩戒对象。董事候选人简历详见附件。详见《董事、监事变动公告》(公告编号:2018-040)。

表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票。

(十)会议审议通过《关于制定〈年度报告差错责任追究制度〉的议案》,并提请公司股东大会审议。

决议内容:

《年度报告差错责任追究制度》。

表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票。

(十一)会议审议通过《关于办理ICP证和SP证续期的议案》。

决议内容:

公司持有的中华人民共和国电信与信息服务业务经营许可证(ICP证)(编号:京ICP证080107号)和中华人民共和国增值电信业务经营许可证(SP证)(编号:京B2-20080079)将分别于2018年5月9日、2018年8月6日到期,同意公司向有关部门申请对上述两个证照办理续期。

表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票。

(十二)会议审议通过《关于召开公司2017年度股东大会的议案》。

决议内容:

公司将于2018年4月20日上午10:00召开公司2017年度股东大会(详见《2017年度股东大会通知公告》(公告编号:2018-042)。),审议如下事项:

- 1、《关于〈2017年度董事会工作报告〉的议案》;
- 2、《关于〈2017年度监事会工作报告〉的议案》;
- 3、《关于公司2017年度报告及摘要的议案》;
- 4、《关于〈2017年度财务决算报告〉的议案》;
- 5、《关于〈2018年度财务预算报告〉的议案》;
- 6、《关于公司2017年度利润分配方案的议案》;
- 7、《关于会计政策变更的议案》;
- 8、《关于公司董事会换届选举的议案》;
- 9、《关于公司监事会换届选举的议案》;
- 10、《关于制定〈年度报告差错责任追究制度〉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二十三次会议决议。

特此公告!

道有道(北京)科技股份有限公司

董 事 会

2018年3月29日

附：董事候选人简历

周建修先生，男，1974年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2012年毕业于北京航空航天大学软件学院工程专业，硕士学位。1997年06月至1998年10月，在上海申真涂料有限公司北京分公司担任会计职务；1998年11月至2002年05月，在北京巨无霸电子科技有限公司担任办事处经理职务；2002年06月至2005年08月，在江苏广视科贸发展有限公司担任运营总经理职务；2005年09月至2007年06月在江苏玮凌科技有限公司担任总经理职务；2007年07月-至今，在道有道（北京）科技股份有限公司现任董事长兼总经理。周建修先生和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在《公司法》及中国证监会规定中不得担任公司董事的情形，未有被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的现象，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。周建修先生的任职资格符合担任公司董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

王东辉先生，男，1980年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2003年毕业于东北大学计算机科学与技术专业，本科学历。2003年7月至2005年3月，在北京瑞威世纪软件科技发展有限公司任测试工程师；2005年5月至2006年9月，在北京畅捷科技有限公司担任开发工程师；2006年9月至2007年6月在江苏玮凌科技有限公司担任高级开发工程师；2007年07月至今，在道有道（北京）科技股份有限公司现任副董事长兼副总经理。王东辉先生和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在《公司法》及中国证监会规定中不得担任公司董事

的情形，未有被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的现象，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。王东辉先生的任职资格符合担任公司董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

方德松先生，男，1976年12月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。1999年7月，毕业于中南财经政法大学，金融学 and 行政管理专业，获经济学和法学双学士学位。1999年9月至2004年5月，在新疆屯河投资股份有限公司担任战略部经营分析主管；2004年6月至2005年8月在滦河国际控股有限公司担任资本运营事业部总裁助理职务；2005年9月至2006年9月，在北京汇源饮料食品集团担任投资部经理；2006年9月至2008年8月北京华控汇金投资管理有限公司担任行业研究部副总经理；2008年9月至今，在北京华控投资顾问有限公司现任董事总经理。方德松先生和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在《公司法》及中国证监会规定中不得担任公司董事的情形，未有被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的现象，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。方德松先生的任职资格符合担任公司董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

江耀纪先生，男，1973年3月出生，中国籍，无境外永久居留权。2004年6月毕业于湘潭大学，行政管理专业，本科学历。1992年8月至1994年5月，在江苏省昆山钡盐化工厂担任车间技术员；1994年5月至1997年3月，在江苏三山期货公司担任交易员；1997年3月至2000年4月，在北京金禾盛投资公司担任投资总监；2000年5月至2002年6月，在世纪证券公司深圳营业部担任证券分析师；2002年6月至2004

年7月,在东北证券公司深圳营业部担任证券分析师;2004年7月至2008年3月,在方正证券深圳营业部担任总经理助理;2008年4月至今,在深圳市天玑投资有限公司现任董事长;2012年12月至今,在深圳市伟力低碳股份有限公司现任董事长兼总经理。江耀纪先生和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,也不存在《公司法》及中国证监会规定中不得担任公司董事的情形,未有被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的现象,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。江耀纪先生的任职资格符合担任公司董事的条件,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

任士力先生,男,1974年07月出生,中国籍,无境外永久居留权。1997年毕业于河北科技大学,环境监测专业,大专学历。1998年5月至2003年5月,在石家庄全时空通信技术有限公司担任总经理助理;2003年6月至2011年6月,在石家庄世纪科美通信技术有限公司担任副董事长;2006年7月至2009年7月,在上海金坤信息技术有限公司担任总经理;2011年7月至今,在河北尚元房地产开发有限公司担任总经理。任士力先生和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,也不存在《公司法》及中国证监会规定中不得担任公司董事的情形,未有被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的现象,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。任士力先生的任职资格符合担任公司董事的条件,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。