

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

2019 年第一次临时股东大会决议公告

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：2019 年 3 月 21 日

2.会议召开地点：北京市海淀区宝盛南路 1 号院 16 号楼

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：周建修

5.会议主持人：周建修

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开与议案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 61,775,480 股，占公司有表决权股份总数的 56.02%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

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 2019 年度财务审计机构，聘期一年，2019 年度审计费用授权公司管理层按实际审计工作量进行确定。

2.议案表决结果：

同意股数 61,775,480 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在需回避表决情形。

（二）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

1.议案内容：

基于行业变化，公司联盟推广业务给公司产生的收入持续下滑，且公司开展联盟推广业务存在因个别客户的不诚信经营行为给公司带来连带责任的风险，从公司长期战略发展及降低经营风险考虑，公司拟于 2019 年度暂停联盟推广业务。截至 2018 年 12 月 31 日，公司为开展联盟推广业务所形成的无形资产摊销余值为 4,243,553.12 元，公司拟对该部分无形资产全部计提减值准备。

该部分无形资产计提减值准备将减少公司 2018 年度合并报表净利润 4,243,553.12 元，减少 2018 年度合并报表归属于母公司的净利润 4,243,553.12 元。

2.议案表决结果：

同意股数 61,775,480 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在需回避表决情形。

（三）审议通过《关于补选公司董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司董事王东辉申请辞去公司董事职务，导致公司董事会人员低于法定要求，根据《中华人民共和国公司法》、《道有道（北京）科技股份有限公司章程》等相关规定，

公司提名邸玉静为公司新任董事，任期自股东大会通过决议之日起至本届董事会届满之日止。邸玉静未被列入政府部门失信被执行人公示名单，符合有关政策法规的要求，具备非上市公司董事任职资格。

2.议案表决结果：

同意股数 61,775,480 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在需回避表决情形。

（四）审议通过《关于补选公司监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司监事周晓平向公司提交辞职报告，辞去公司监事职务，导致监事会人员低于法定要求，根据《中华人民共和国公司法》、《道有道（北京）科技股份有限公司章程》等相关规定，公司提名栾小杰为公司新任监事，任期自股东大会通过决议之日起至本届监事会届满之日止。栾小杰未被列入政府部门失信被执行人公示名单，符合有关政策法规的要求，具备非上市公司监事任职资格。

2.议案表决结果：

同意股数 61,775,480 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在需回避表决情形。

三、备查文件目录

（一）《2019 年第一次临时股东大会决议》。

道有道（北京）科技股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 25 日