

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 第二届董事会第二次会议决议公告

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”）第二届董事会第二次会议于2018年4月25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。会议通知于2018年4月20日以邮件方式发出,符合公司章程第五章第二节第5.2.12条的规定。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《关于公司〈2018年第一季度报告〉的议案》。

#### 1、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《2018年第一季度报告》(公告编号:2018-054)。

2、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二届董事会第二次会议决议。

特此公告！

道有道（北京）科技股份有限公司

董 事 会

2018年4月26日