

证券代码：832896

证券简称：道有道

主办券商：长江证券

## 道有道科技集团股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020年8月17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：通讯表决
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年8月7日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：周建修
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及本公司《公司章程》的有关规定，会议程序及所做决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司<2020年半年度报告>的议案》

##### 1.议案内容：

《2020年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

##### 3.回避表决情况：

本议案不涉及需回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于出售股权资产的议案》

1.议案内容：

公司基于业务发展趋势以及战略发展规划考虑，拟不再持有首游天地(北京)科技有限公司（以下简称“首游天地”）的股权，即拟将持有的首游天地出资人民币 239.5 万元（对应为首游天地 23.95%的股权）以 1460 万元转让给首游天地现有股东之一王燕，随后首游天地以 1100 万元定向减去公司对首游天地实缴的注册资本人民币 180.5 万元（对应为首游天地 18.05%的股权）。

本次交易完成后，公司不再持有首游天地股权。首游天地及其合并报表范围的公司将不再纳入公司合并报表范围。具体详见《关于出售股权资产的公告》（公告编号：2020-039）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

(一) 经与会董事签字的第二届董事会第二十一次会议决议。

道有道科技集团股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 18 日