

证券代码：833694

证券简称：新道科技

主办券商：华融证券

新道科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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28日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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25日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：王文京先生
- 6.会议列席人员：董事会秘书李关锋先生
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

（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《新道科技股份有限公司2020年半年度报告》的议案

1.议案内容：

内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《新道科技股份有限公司2020年半年度报告》(公告编号：2020-043)。

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《关于终止<新道科技股份有限公司2020年第一期股权激励计划>》的议案

1.议案内容：

证监会于2020年8月21日发布《非上市公司监管指引第6号——股权激励和员工持股计划的监管要求(试行)》，因公司《2020年第一期股权激励计划》与《监管指引》的要求存在部分差异，公司综合考虑国家政策调整因素，决定终止《2020年第一期股权激励计划》。

本次股权激励计划的终止不涉及违约赔付问题，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司经营管理造成影响。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案关联董事杨晓柏回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于终止新道科技股份有限公司股票定向发行》议案

1.议案内容：

内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《新道科技股份有限公司关于终止股票定向发行的公告》(公告编号：2020-044)。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案关联董事杨晓柏回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开公司 2020 年第二次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《新道科技股份有限公司关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-045）。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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

《新道科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

新道科技股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 28 日