

证券代码：837301

证券简称：道坦坦

主办券商：海通证券

贵州道坦坦科技股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：会议通知的时间为 2017 年 5 月 7 日，通过文件方式通知董事出席会议。
- 2、会议召开时间：2017 年 5 月 18 日，上午 9：30。
- 3、会议召开地点：贵阳市高新技术开发区西部研发基地 2 号 14 层公司会议室。
- 4、会议召开方式：本次会议采用现场方式召开。
- 5、会议召集人：公司董事会
- 6、会议主持人：董事长刘轶先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共 5 人，缺席本次董事会决议

的董事共 0 人。

委托他人出席的董事姓名为邵宗凯，不能亲自出席会议的原因
为外出公干未归，受托董事姓名为陈双。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈贵州道坦坦科技股份有限公司股东大会议
事规则〉的议案》

1、议案内容：

为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》、《证券法》等有
关规定，结合公司实际情况，修订了《贵州道坦坦科技股份有限公司
股东大会议事规则》，供各位董事审议。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提请股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订〈贵州道坦坦科技股份有限公司董事会议事
规则〉的议案》

1、议案内容：

为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》、《证券法》等有
关规定，结合公司实际情况，修订了《贵州道坦坦科技股份有限公司
董事会议事规则》，供各位董事审议。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提请股东大会审议。

(三) 审议通过《贵州道坦坦科技股份有限公司对外投资管理制度》议案

1、议案内容：

为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》、《证券法》等有关规定，结合公司实际情况，起草了《贵州道坦坦科技股份有限公司对外投资管理制度》，供各位董事审议。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提请股东大会审议。

(四) 审议通过《贵州道坦坦科技股份有限公司对外担保管理办法》议案

1、议案内容：

为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》、《证券法》等有关规定，结合公司实际情况，起草了《贵州道坦坦科技股份有限公司对外担保管理办法》，供各位董事审议。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提请股东大会审议。

(五) 审议通过《贵州道坦坦科技股份有限公司关联交易管理办法》议案

1、议案内容：

为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》、《证券法》等有关规定，结合公司实际情况，起草了《贵州道坦坦科技股份有限公司关联交易管理办法》，供各位董事审议。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提请股东大会审议。

(六) 审议通过《贵州道坦坦科技股份有限公司投资者关系管理制度》议案

1、议案内容：

为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》、《证券法》等有关规定，结合公司实际情况，起草了《贵州道坦坦科技股份有限公司

投资者关系管理制度》，供各位董事审议。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提请股东大会审议。

（七）审议通过《关于与贵州水盘高速公路有限公司发生偶发性关联交易的议案》

1、议案内容

根据公司发展与经营情况的需要，公司与关联方贵州水盘高速公路有限公司签订《S77 水盘高速隧道消防报警系统修复工程》；《S77 水盘高速防火窗安装及消防管道保温工程》，《S77 威板高速（六盘水境，水盘高速）机电工程隧道机电系统维护服务合同》，《S77 威板高速（六盘水境，水盘高速）机电工程三大系统维护服务合同》。新增偶发性关联交易金额共计 3,514,410.60 元。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案需回避表决，关联董事刘轶、刘朝晖已回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提请股东大会审议。

(八) 审议通过《关于提请召开 2017 年第四次临时股东大会议案》

1、议案内容

根据法律以及公司章程的相关规定，提请召开 2017 年第四次临时股东大会。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提请股东大会审议。

三、 备查文件目录

(一) 《贵州道坦坦科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》；

(二) 董事邵宗凯的《授权委托书》；

特此公告。

贵州道坦坦科技股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 18 日