

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 第三届董事会第七次会议决议公告

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：2022年5月31日
2. 会议召开地点：道坦坦公司综合办公楼会议室
3. 会议召开方式：通过文件方式通知董事出席会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年5月18日以文件方式发出
5. 会议主持人：陈双
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
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

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《贵州道坦坦科技股份有限公司偶发性关联交易》的议案

##### 1. 议案内容：

具体内容详见2022年5月31日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 披露的《贵州道坦坦科技股份有限公司偶发性关联交易公

告》（2022-030号）

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

关联董事陈双、陈然已回避表决。

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

《贵州道坦坦科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

贵州道坦坦科技股份有限公司

董事会

2022年5月31日