

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**  
**第三届董事会第八次会议决议公告**

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7月14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7月4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《关于提名牛传俊为贵州道坦坦科技股份有限公司新任董事候选人的议案》**

**1. 议案内容：**

由于工作需要，原董事陈双不再继续担任公司董事长及董事，鉴于公司经营

管理的发展及需要，董事会根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提请选举新任董事。董事会提名牛传俊为公司新任董事候选人。公司已就《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》中涉及的事项对该董事候选人进行核查，经核查，上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象。上述董事候选人自 2022 年第四次临时股东大会审议通过之日就任，任期至本届届满。

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：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据法律以及公司章程的相关规定，提请召开 2022 年第四次临时股东大会

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

《贵州道坦坦科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

贵州道坦坦科技股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 15 日