

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
第三届董事会第九次会议决议公告

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8月12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27日以文件方式发出
5. 会议主持人：吴鹏
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《关于选举贵州道坦坦科技股份有限公司新任董事长的议案》

1. 议案内容：

由于工作需要，原董事长陈双同志不再继续担任公司董事长及董事，鉴于公司经营管理工作的发展及需要，董事会根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，

选举新任董事长。现选举牛传俊同志为公司新任董事长。公司已就《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》中涉及的事项对其进行核查，经核查，牛传俊同志不属于失信联合惩戒对象。

根据《公司章程》第八条的规定“董事长为公司的法定代表人”，因此公司法定代表人由陈双变更为牛传俊。

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。

(二) 审议通过《贵州道坦坦科技股份有限公司 2022 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《贵州道坦坦科技股份有限公司 2022 年半年度报告》（公告编号：2022-043）。

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) 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 8 月 12 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 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》（2022-044 号）。

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：

关联董事陈然已回避表决。

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九次会议决议》

贵州道坦坦科技股份有限公司

董事会

2022年8月12日