

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
第三届董事会第十次会议决议公告

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10月28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10月18日以文件方式发出
5. 会议主持人：牛传俊
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《关于聘任公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司经营管理的需要，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，

聘任公司副总经理。吴鹏副总经理（代行总经理职责）提名孙焕钦为公司副总经理候选人。公司已就《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》中涉及的事项对其进行核查，经核查，该副总经理候选人不属于失信联合惩戒对象。

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关于调整 2022 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

为做好道坦坦 2022 年预算调整工作，确保完成 2022 年各项目标任务，根据中南交通科技有限公司 2022 年 8 月 2 日下发的《关于做好 2022 年中期预算调整及填报工作的通知》要求，同时结合道坦坦“打造云计算产业体系、深化推进产品与解决方案能力、构建产业生态联盟”等相关战略发展目标和实际经营情况。道坦坦在原有市场的基础上，结合经营环境、自身资源、经营管理能力等预估分析，对 2022 年度财务预算进行调整。

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。

（三）审议通过《关于贵州道坦坦科技股份有限公司新增预计 2022 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2022 年 10 月 28 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新增 2022 年日常性关联交易预计公告》（2022-047 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：

关联董事陈然、邵宗凯已回避表决

4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2022 年第五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 年第五次临时股东大会

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十次会议决议》

贵州道坦坦科技股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 28 日