

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 第三届董事会第十一次会议决议公告

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11月21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11月10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《关于贵州道坦坦科技股份有限公司领导人员2021年度经营业绩考核结果的议案》

#### 1. 议案内容：

为提升贵州道坦坦科技股份有限公司领导人员经营业绩考核的精准性和科

学性，进一步强化激励与约束机制，助推道坦坦经营效益和经营质量提升，根据《贵州道坦坦科技股份有限公司领导人员经营业绩考核管理办法》，道坦坦薪酬绩效委员会按照《贵州道坦坦科技股份有限公司领导人员 2021 年度经营业绩考核方案》对道坦坦 2021 年领导人员进行了考核，形成道坦坦公司领导人员 2021 年度经营业绩考核结果。董事会对此进行了审议，同意本次考核结果。

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：

关联董事吴鹏已回避表决。

4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于贵州道坦坦科技股份有限公司领导人员 2021 年度薪酬兑现的议案》

1.议案内容：

为进一步强化领导人员的激励与约束机制，助推道坦坦经营效益和经营质量提升，现根据《贵州道坦坦科技股份有限公司领导人员薪酬管理实施细则》，结合中南交科《关于贵州道坦坦科技股份有限公司企业负责人 2021 年度薪酬发放的通知》（中南交科党〔2022〕73 号）文件，道坦坦薪酬绩效委员会对公司领导人员 2021 年度经营业绩进行了考核，现依据考核结果对道坦坦领导人员 2021 年度薪酬进行兑现情况如下：

（1）道坦坦企业负责人正职 2021 年度薪酬核定为 45.7 万元，实际结合企业负责人正职 2021 年度个人经营业绩考核结果进行兑现，最终发放按照实际在职月份核算。

（2）道坦坦企业负责人副职 2021 年度薪酬按照《贵州道坦坦科技股份有限公司领导人员 2021 年度经营业绩考核方案》相关内容核定，实际应结合企业负责人副职 2021 年度个人经营业绩考核结果进行兑现。最终发放按照实际在职月份核算。

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：

关联董事吴鹏已回避表决

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) 审议通过《关于贵州道坦坦科技股份有限公司领导人员 2022 年任期制和契约化相关文件的议案》

1.议案内容：

为贯彻落实中共中央、国务院《关于深化国有企业改革的指导意见》《国企改革三年行动方案（2020-2022 年）》《关于加大力度推行经理层成员任期制和契约化管理有关事项的通知》及《贵州高速公路集团有限公司推行二级公司领导班组成员任期制和契约化管理工作指引》等文件精神，结合《贵州道坦坦科技股份有限公司领导人员任期制和契约化管理工作方案》等文件，于 2022 年 6 月签署了公司领导人员 2022 年任期制和契约化管理相关材料，现基于公司整体目标的调整及人员变动情况，对道坦坦领导人员的任期制和契约化文件进行相应调整。

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十一次会议决议》

贵州道坦坦科技股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 21 日