

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
第三届董事会第十三次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年2月23日
- 会议召开地点：道坦坦公司综合办公楼会议室
- 会议召开方式：通过文件方式通知董事出席会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年2月10日以文件方式发出
- 会议主持人：牛传俊
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

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2023年日常性关联交易预计的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2023 年 2 月 23 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 2023 年日常性关联交易预计公告》（2023-003 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：本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于联诚科技集团股份有限公司延迟解决同业竞争的议案》

1.议案内容：

由于市场以及地域的原因，联诚科技集团股份有限公司（以下简称“联诚科技”）至今未能寻找到合适的无关联第三方来实施股权交易，道坦坦也未寻找到经股东大会审议通过的指定受让方，因此联诚科技申请将解决同业竞争的时间再次延后，即“将解决同业竞争的时间延迟至 2023 年 12 月 31 日”

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：

关联董事邵宗凯已回避表决。

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《关于聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务资格，先后为多家上市公司提供年度审计服务，具备丰富的审计经验以及充分的独立性，符合公司业务发展和审计的需要。一方面公司与中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）合作 2021 年度年报审计事项，从公信力、服务质量、工作效率得到了公司、持续督导的肯定；同时，按照惯例非上市公众公司在没有特殊变化的情况下应沿用原审计机构，为确保 2022 年年报审计工作质量服务的延续性，公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报表审计机构，承担公司 2022 年度财务报表的审计业务。

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。

（四）审议通过《关于提请召开 2023 年第二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 2023 年第二次临时股东大会。

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十三次会议决议》

贵州道坦坦科技股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 23 日