

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
第三届董事会第十四次会议决议公告

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4月13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3月29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2022年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

2022 年，道坦坦经理层坚决按照《公司法》和《公司章程》的要求，全面推进公司各项经营工作，积极落实公司“十四五”发展规划各项目标，持续推动企业高质量发展，现根据公司 2022 年实际运行情况，编制《贵州道坦坦科技股份有限公司 2022 年度总经理工作报告》。

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 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2022 年，道坦坦全体干部员工，增强忧患意识和紧迫感，变压力为动力，化挑战为机遇，以继续强化市场开拓，提高服务质量和水平为目标，努力抓好安全运行，挖掘盈利潜力，以实现公司新的发展。现就董事会 2022 年开展工作情况，编制《贵州道坦坦科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》。

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《2022 年审计报告及财务报表的议案》

1.议案内容：

根据公司 2022 年的财务情况，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2022 年审计报告及财务报表》。

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〈贵州道坦坦科技股份有限公司 2022 年关联方资金占用专项报告〉的议案》

1.议案内容：

根据公司 2022 年的财务情况，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于对贵州道坦坦科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计说明》。

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。

（五）审议通过《2023 年财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及《公司章程》的规定，编制《2023 年财务预算报告》。

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。

（六）审议通过《2022 年年度报告及 2022 年年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

详情见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 发布的《贵州道坦坦科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-011）及《贵州道坦坦科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-012）。

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。

（七）审议通过《2022 年年度利润分配预案》

1.议案内容：

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司截至 2022 年 12 月 31 日，实现归属于公司股东的净利润为 5,867,807.63 元，未分配利润为

12,347,163.57 元。根据《公司章程》“除按照法律法规的规定存在需弥补当年亏损、提取法定公积金、扣除税费后未有盈余等法定情形外，公司每一会计年度均应当进行利润分配”的规定，结合公司 2022 年净利润的情况，建议 2022 年年度利润分配如下，即以公司现有总股本 32,270,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.618238 元（含税），总计分红约 1,995,054.03 元。2022 年分配利润额占 2022 年实现净利润的 34.00%，占年末未分配利润的 16.16%。本次分红不送红股，不以资本公积转增股本，具体分配金额以中国证券结算确认函为准。

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。

（八）审议通过《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》

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 年年度股东大会。

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十四次会议决议》

贵州道坦坦科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 13 日