

证券代码：871461

证券简称：道生科技

主办券商：华安证券

广东道生科技股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2023 年 11 月 17 日
2. 会议召开地点：广东省江门市蓬江区荷塘镇南格西路 2 号公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 6 日以专人送达方式发出
5. 会议主持人：董事长李本立
6. 会议列席人员：李本立、李艳碧、容紫芳、郑丽芳、胡汝坚
7. 召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开与表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（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《关于对子公司增资的议案》

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www. neeq. com. cn）上披露的《关于对子公司增资的公告》（公告编号：2023-023）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（二）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：

公司现拟定于 2023 年 12 月 4 日上午 10 点以现场方式召开 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：

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

《广东道生科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

广东道生科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 17 日