

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
第三届董事会第十九次会议决议公告

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12月1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：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年11月20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：

本次会议召集、召开、议案审议符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（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《关于贵州道坦坦科技股份有限公司组织机构调整的议案》

1.议案内容：

为深入贯彻落实习近平总书记关于国有企业改革系列重要指示批示精神、

国企改革三年行动方案以及省委省政府关于进一步深化国有企业改革的实施意见，确保公司战略规划落地见效，快速突破外部市场，重点项目落地，保证公司的可持续性发展。同时，为进一步强化信息共享，提高部门协同，结合公司“十四五”规划以及管理体系布局，按照“科学规范、精简高效、比例协调、编制合理”原则，特对道坦坦公司组织机构设置、职能及人员编制进行了优化调整。

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十九次会议记录

贵州道坦坦科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 1 日