

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
第三届董事会第二十次会议决议公告

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12月18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：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月7日以文件方式发出
5. 会议主持人：董事长牛传俊
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《关于聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为2023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 2022 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；另一方面根据海通证券持续督导的建议，按照惯例非上市公众公司在没有特殊变化的情况下沿用原审计机构。为确保 2023 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 2023 年度财务报表审计机构，承担公司 2023 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。

（二）审议通过《关于贵州道坦坦科技股份有限公司关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2023 年 12 月 18 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偶发性关联交易公告》（2022-032 号）。

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：

关联董事陈然已回避表决。

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（以下简称“道坦坦”）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 2022 年度经营业绩考核方案》对道坦坦 2022 年领导人员进行了考核，形成道坦坦公司领导人员 2022 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 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事牛传俊、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。

（四）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 2022 年度薪酬发放的通知》（中南交科党（2023）14 号）文件，道坦坦薪酬绩效委员会对公司领导人员 2022 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 2022 年度薪酬进行兑现情况如下：

（1）道坦坦企业负责人正职 2022 年度薪酬核定为 44.5 万元，实际结合企业负责人正职 2022 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 2022 年度薪酬按照《贵州道坦坦科技股份有限公司领导人员 2022 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 2022 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 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事牛传俊、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、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二十次会议决议

贵州道坦坦科技股份有限公司

董事会

2023年12月19日