

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
第三届董事会第二十一次会议决议公告

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：2024年2月5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：2024年1月24日以文件方式发出
- 会议主持人：董事牛传俊
- 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2024年日常性关联交易预计的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2024 年 2 月 5 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 2024 年日常性关联交易预计的公告》（2024-003 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《关于解除与联诚科技解决同业竞争事项承诺的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2024 年 2 月 5 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关于解除与联诚科技解决同业竞争事项承诺的公告》（2024-004 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《贵州道坦坦科技股份有限公司变更经营范围的议案》

1.议案内容：

由于道坦坦经营发展需要，为保障公司经营活动的合法性和延续性，根据国民经济分类要求，结合公司实际情况，进行经营范围变更。经营范围由“法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。物联网工程关键技术及应用平台的研究开发；物流标准、物流信息、物流安全、物流电子商务活动领域的信息化，系统化和工程化技术的研究开发；机电设备、物流作业设备的开发、销售；

物流配套产品的开发、销售；物流人才的培训及认证服务；供应链管理咨询服务；互联网信息技术咨询服务；计算机软件开发、销售；计算机硬件及网络设备的开发、销售；计算机系统集成；计算机软硬件的安装和维护。城市道路及道路照明工程；环保工程；公路交通工程的设计与施工；安防工程；建筑智能化工程；机电设备安装工程；消防设施工程；电子工程；货运代理；物流规划及咨询；进出口贸易（国家禁止或限制的商品除外）；增值电信业务”变更为“物联网技术服务、数字技术服务、工业互联网数据服务、物联网技术研发、建筑智能化系统设计、人工智能应用软件开发、网络设备销售、物联网设备销售、物联网应用服务、信息系统集成服务、云计算装备技术服务、消防器材销售、安防设备制造、安防设备销售、消防技术服务、建设工程消防验收现场评定技术服务、安全系统监控服务、安全技术防范系统设计施工服务、电子元器件制造、光电子器件制造、工业自动控制系统装置制造、交通设施维修、建设工程施工、计算机软硬件及辅助设备零售、教学专用仪器销售、灯具销售、数字视频监控系统销售、通信设备销售。”同时修订《公司章程》中相关内容。

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《贵州道坦坦科技股份有限公司章程变更的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2024 年 2 月 5 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章程变更的公告》（2024-005 号）。

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《关于提请召开 2024 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 2024 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：

本议案尚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二十一次会议决议

贵州道坦坦科技股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 5 日